

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2019-010

江苏康缘药业股份有限公司

关于确定回购股份用途及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年11月16日至2019年2月1日实施了以集中竞价交易方式回购公司股份，通过股票回购专用证券账户累计回购股份数量23,568,083股。为进一步落实《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，结合公司实际情况，公司第六届董事会第二十四次会议审议决定将回购股份用途明确如下：本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，并据此修订《公司章程》内相应条款。具体情况如下：

一、确定回购股份用途

（一）回购股份基本情况

公司于2018年10月23日召开公司第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，具体详见公司于2018年10月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2018-022、2018-023）；公司于2018年10月28日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2018-026、2018-027）；公司于2018年11月8日召开公司2018年度第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-031）。

2018年11月16日公司首次实施回购股份，2019年2月1日回购股份实施完毕后已实际回购公司股份23,568,083股，占公司总股本的3.8232%，回购最高价格11.63元/股，回购最低价格9.15元/股，回购均价10.61元/股，使用资金总额24,999.94万元（含佣金、过户费等交易费用）。具体详见公司于2019年2月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-005）。

（二）回购股份用途的确定

2019年1月11日，上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）积极支持上市公司依法合规回购股份。为进一步落实《回购细则》的要求，结合公司实际情况，公司现将回购股份用途确定如下：

原《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》中，回购股份的用途为：“本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或股权激励。”

现将本次回购股份用途确定为：“本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。”

二、关于修订《公司章程》的事项

上述回购股份注销完成后，公司总股本将由616,449,121股变更为592,881,038股，公司注册资本将由616,449,121元变更为592,881,038元。据此公司将对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条、公司注册资本为人民币616,449,121元。	第六条、公司注册资本为人民币592,881,038元。
2	第十九条、公司股份全部为普通股，共计616,449,121股。	第十九条、公司股份全部为普通股，共计592,881,038股。

公司第六届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过

后，授权董事会办理《公司章程》备案、营业执照变更等相关事宜。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日