

海思科医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）于 2019 年 08 月 23 日召开的第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

公司于 2019 年 04 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；于 2019 年 05 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；于 2019 年 07 月 04 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、

《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了首期限限制性股票激励计划首次授予登记工作，并于 2019 年 08 月 19 日披露了《公司关于首期限限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2019-118）。

公司注册资本由人民币 1,080,270,000 元变更为人民币 1,084,300,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况新出具了《海思科验资报告》（瑞华验字【2019】51050001 号）。根据该验资报告，截止 2019 年 07 月 05 日止，公司已收到 151 名激励对象缴纳的认购资金合计人民币 24,703,900.00 元，其中新增注册资本为人民币 4,030,000.00 元，余额计人民币 20,673,900.00 元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 1,084,300,000.00 元，累计股本为人民币 1,084,300,000.00 元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 108,027 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 108,430 万元。

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 190,000,000 股（每股面值 1.00 元），其中王俊民认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 45.90%；范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司股份总额的 26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股，占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%。

2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29 日，公司以未分配利润转增股份 165,400,000 股，公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 年 1 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股本总额增至 400,100,000 股。经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本总额增至 800,200,000 股。经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至 1,080,270,000 股。

公司目前的股份总数为 1,080,270,000 股，公司主要股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	王俊民	399,550,400	36.99%
2	范秀莲	223,465,600	20.69%
3	郑伟	170,877,600	15.82%
4	申萍	64,997,008	6.02%
5	杨飞	42,442,286	3.93%
6	郝聪梅	8,538,000	0.79%
7	社会公众 股东	170,399,106	15.77%

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 190,000,000 股（每股面值 1.00 元），其中王俊民认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 45.90%；范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司股份总额的 26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股，占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%。

2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29 日，公司以未分配利润转增股份 165,400,000 股，公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 年 1 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股本总额增至 400,100,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本总额增至 800,200,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本增至 1,084,300 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000 股。

公司目前的股本总额为 1,084,300,000 股，公司主要股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	王俊民	399,550,400	36.85%
2	范秀莲	223,465,600	20.61%
3	郑伟	170,877,600	15.76%
4	申萍	64,997,008	5.99%
5	杨飞	42,442,286	3.91%
6	郝聪梅	8,538,000	0.79%
7	社会公众 股东	174,429,106	16.09%

第十九条 公司目前的股本总额为 1,080,270,000 股，全部为普通股。

第十九条 公司目前的股本总额为 1,084,300,000 股，全部为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

二、备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 08 月 24 日