

海思科医药集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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”）于 2020 年 09 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2020 年 07 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购价格 6.04 元/股，回购数量为 6 万股（详见公司于 2020 年 07 月 25 日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告）。该议案已经公司于 2020 年 08 月 06 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告》。

2020 年 09 月 02 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》，本次回购价格 6.04 元/股，回购数量为 15,000 股。该议案尚需 2020 年第三次临时股东大会审议。

上述事项注销完成后，公司总股本将由 1,074,479,620 股减少至

1,074,404,620 股，公司注册资本由人民币 1,074,479,620 元变更为人民币 1,074,404,620 元。

二、公司章程修订情况

根据上述公司注册资本的变更情况，结合公司实际情况，现拟对

《公司章程》作如下修订：公司章程修订对照表

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,074,479,620 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,074,404,620 元。</p>
<p>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%。</p> <p>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 1,084,30 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限限制性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至</p>	<p>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%。</p> <p>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 1,084,30 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限限制性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至</p>

1,074,479,620股。 公司目前的股本总额为1,074,479,620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:				1,074,479,620股;经公司董事会及股东大会批准,公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份,公司注册资本变更为人民币1,074,404,620元。 公司目前的股本总额为1,074,404,620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(%)	序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	王俊民	399,550,400	37.19%	1	王俊民	399,550,400	37.19%
2	范秀莲	223,465,600	20.80%	2	范秀莲	223,465,600	20.80%
3	郑伟	170,877,600	15.90%	3	郑伟	170,877,600	15.90%
4	申萍	64,997,008	6.05%	4	申萍	64,997,008	6.05%
5	杨飞	42,442,286	3.95%	5	杨飞	42,442,286	3.95%
6	郝聪梅	8,538,000	0.79%	6	郝聪梅	8,538,000	0.79%
7	社会公众 股东	164,608,726	15.32%	7	社会公众 股东	164,533,726	15.31%
第十九条 公司目前的股本总额为1,074,479,620股,全部为普通股。				第十九条 公司目前的股本总额为1,074,404,620股,全部为普通股。			

除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,且自上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,上述事项将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

2、本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

- 2、公司第四届董事会第八次会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
 - 3、公司第四届监事会第七次会议决议；
 - 4、公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
- 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020 年 09 月 30 日