

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-023

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于变更注册资本并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。

一、关于公司变更注册资本事项

1、2019 年 05 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《健友股份 2018 年度利润分配方案的议案》，以总股本 552,672,530 股为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由 552,672,530 股增至 718,474,289 股。

2、2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，本次共计解锁 881,762 股，回购 119,641 股，公司的总股本由 718,474,289 股变更为 718,354,648 股。

3、根据 2018 年年度股东大会的授权，2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 8 名离职激励对象获授的共计 9.0714 万股限制性股票进行回购注销，并回购注销因 2019 年度个人绩效考核原因未能解除限售的限制性股票共计 2.8927 万股。以上两部分合计 119,641 股。江苏世纪同仁律师事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。公司已于 2020 年 7 月 2 日完成上述股份的注销登记。公司的总股本由 718,474,289 股变更为 718,354,648 股。

4、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2019 年年度股东大会授权，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为 227,000 股，公司的总股本由 718,354,648 股变更为 718,581,648 股。

5、2020 年 05 月 25 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《健友股份 2019 年度利润分配方案的议案》，以总股本 718,581,648 股为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由 718,581,648 股增至 934,156,142 股。

6、截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 196,000 元健友转债转为公司普通股，累计转股股数 4,651 股，占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.000498%。可转换公司债券转股后，公司总股本由 934,156,142 股增至 934,160,793 股。

二、公司修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。

拟修订的《公司章程》相关条款如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币 71,847.4289 万元	公司注册资本为人民币 93,416.0793 万元
第十九条	公司股份全部为普通股，股份总额为 71,847.4289 万股	公司股份全部为普通股，股份总额为 93,416.0793 万股

该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日