

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2022-005

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物-B

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”、“荣昌生物”）于2022年4月16日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,442.6301万股。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61486761\_J03号）。经上海证券交易所《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2022]84号）同意，公司股票已于2022年3月31日在上海证券交易所正式上市。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币【】万元。</p>	<p><b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币54,426.3003万元。</p>
<p><b>第十九条</b> 在完成首次公开发行境外上市外资股后，公司的股本结构为：普通股478,356,202股（超额配售权行使前），其中，内资股239,294,291股，占公司普通股股份总数的50.02%；非上市外资股132,193,534股，占公司普通股股份总数的27.64%；H股106,868,377股，占公司普通股股份总数的22.34%。</p> <p>全额行使超额配售权后，公司的股本结构为：普通股489,836,702股，其中，内资股239,294,291股，占公司普通股股份总数的48.85%；非上市外资股132,193,534股，占公司普通股股份总数的26.99%；H股118,348,877股，占公司普通股股份总数的24.16%。</p> <p>经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，公司15名股东将合计71,232,362股境内未上市股份转为境外上市外资股，相关股份转换完成后可在香港交易所上市。</p> <p>经上海证券交易所（以下简称上交所）同意并经中国证监会注册，公司</p>	<p><b>第十九条</b> 在完成首次公开发行境外上市外资股后，公司的股本结构为：普通股478,356,202股（超额配售权行使前），其中，内资股239,294,291股，占公司普通股股份总数的50.02%；非上市外资股132,193,534股，占公司普通股股份总数的27.64%；H股106,868,377股，占公司普通股股份总数的22.34%。</p> <p>全额行使超额配售权后，公司的股本结构为：普通股489,836,702股，其中，内资股239,294,291股，占公司普通股股份总数的48.85%；非上市外资股132,193,534股，占公司普通股股份总数的26.99%；H股118,348,877股，占公司普通股股份总数的24.16%。</p> <p>经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，公司15名股东将合计71,232,362股境内未上市股份转为境外上市外资股，相关股份转换完成后可在香港交易所上市。</p> <p>经上海证券交易所（以下简称上交所）同意并经中国证监会注册，公司</p>

<p>首次公开发行境内人民币普通股（A股）【】股，于【】年【】月【】日在科创板上市。在公司完成上述境内未上市股份转为境外上市外资股，以及完成首次公开发行境内人民币普通股（A股）并上市后，公司的股本结构为：普通股【】股，其中：境内人民币普通股（A股）【】股，占公司普通股股份总数的【】%；H股【】股，占公司普通股股份总数的【】%。</p>	<p>首次公开发行境内人民币普通股（A股）54,426,301股，于2022年3月31日在科创板上市。在公司完成上述境内未上市股份转为境外上市外资股，以及完成首次公开发行境内人民币普通股（A股）并上市后，公司的股本结构为：普通股544,263,003股，其中：境内人民币普通股（A股）354,681,764股，占公司普通股股份总数的65.17%；H股189,581,239股，占公司普通股股份总数的34.83%。</p>
--	--

公司已于2021年6月1召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括在首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为二十四个月。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2022年4月19日