

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于修改章程并办理工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

一、变更的原因

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年7月3日公开发行了299.136万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,913.60万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157号文同意，公司本次发行的29,913.60万元可转换公司债券于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“圣达转债”，债券代码“113539”。2020年1月9日，“圣达转债”开始转股。

公司股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债（113539）”当期转股价格的130%，根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2020年2月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“圣达转债”的议案》，批准公司行使可

转换公司债券的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。

截至“圣达转债”赎回登记日（2020年3月10日），“圣达转债”余额为人民币3,301,000元，累计295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票，累计转股数量为10,277,827股，公司总股本增至122,277,827股。

（二）资本公积转增股本

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。公司拟以总股本122,277,827股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积转增的方式向全体股东每10股转增4股。上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司总股本将由122,277,827股增加至171,188,958股。

二、修订具体条款

根据公司发行A股可转换公司债券转股及资本公积转增股本情况，公司注册资本从壹亿壹仟贰佰万元整（112,000,000元）增至壹亿柒仟壹佰壹拾捌万捌仟玖佰伍拾捌元整（171,188,958元），公司拟对《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币112,000,000元。	第七条 公司注册资本为人民币171,188,958元。
第二十条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：普通股11,200万股，其他种类股0股	第二十条 公司股份总数为171,188,958股，公司的股本结构为：普通股171,188,958股，其他种类股0股

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020年4月28日