

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2021-003

## 上海皓元医药股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本、股份数额等相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,860万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月3日出具的编号为容诚验字[2021]200Z0026号《验资报告》。公司已完成本次发行并于2021年6月8日在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本由5,574.2007万元变更为7,434.2007万元。公司股份总数由5,574.2007万股变更为7,434.2007万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

#### 二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

公司于2020年4月2日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于根据<上市公司章程指引（2019年修订）>及上海证券交易所科创板股票上市有关制度拟订

<上海皓元医药股份有限公司章程（草案）>的议案》，上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后施行。公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记，具体修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核同意，于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于<b>2021年1月8日</b>经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核同意，于<b>2021年4月27日</b>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股<b>1,860</b>万股，并于<b>2021年6月8日</b>在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>7,434.2007</b>万元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为<b>7,434.2007</b>万股，均为普通股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。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》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次章程修订尚需股东大会审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2021年7月14日