

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2021-008

国邦医药集团股份有限公司

关于变更注册资本、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦医药”）于 2021 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，根据公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》，股东大会已同意公司董事会在本次公开发行股票完成后，根据发行上市情况相应修订发行上市后生效的公司章程，并办理公司工商变更登记等事宜。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本及公司类型基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,382.35 万股新股已经发行完成，并于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2021]第 ZF10803 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 47,500 万元变更为 55,882.35 万元，公司股本由 47,500 万股变更为 55,882.35 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“其他股份有限公司（上市）”。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，

现拟将《国邦医药集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《国邦医药集团股份有限公司章程》，并对《国邦医药集团股份有限公司章程（草案）》中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>第二条：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关法律法规，由国邦医药化工集团有限公司（以下简称“国邦有限”）以整体变更方式设立。</p> <p>公司在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91330600609690857C的《营业执照》。</p>	<p>第二条：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关法律法规，由国邦医药化工集团有限公司（以下简称“国邦有限”）以整体变更方式设立。</p> <p>公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91330600609690857C的《营业执照》。</p>
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2021年7月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股83,823,500股，于2021年8月2日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币55,882.35万元。</p>
<p>第二十条 公司现股份总数为【】万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司现股份总数为55,882.35万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>
<p>第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新昌县市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会的授权，公司将
于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更
登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本事项无需提交股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。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。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日