

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2023-052

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、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、公司注册资本变更的相关情况

公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本87,016,704股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，合计转增34,806,682股。本次权益分派后公司注册资本由人民币87,016,704元变更为人民币121,823,386元，公司总股本由87,016,704股增加至121,823,386股。

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月4日出具的《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14977号），本次发行后，公司注册资本由人民币121,823,386元变更为人民币134,513,741元，公司总股本由121,823,386股变更为134,513,741股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司于 2023 年 8 月 16 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成与本次发行相关的证券变更登记工作。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>8,701.6704</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>13,451.3741</b> 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 <b>8,701.6704</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>8,701.6704</b> 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 <b>13,451.3741</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>13,451.3741</b> 万股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。同时公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日