

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024005

上海小方制药股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨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、公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,000万股。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月21日出具的“普华永道中天验字（2024）第0312号”《验资报告》，截至2024年8月21日，公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元，公司总股本由12,000万元变更为16,000万元。

公司已完成本次发行并于2024年8月26日在上海证券交易所主板上市，公司类型变更为“股份有限公司（上市、外商投资或控股）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述情况，公司现将《上海小方制药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第二条第三款 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”）批准，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主板上市。	第二条第三款 公司于2023年9月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2024年8月26日在上海证券交易所主板上市。
2	第五条 公司的注册资本为人民币【*】万元。	第五条 公司的注册资本为人民币16,000万元。
3	第二十条 公司的股份总数为【*】万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。	第二十条 公司的股份总数为16,000万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。

除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款内容不变。

根据公司于2022年4月13日召开的2022年第三次临时股东大会、2023年2月23日召开的2023年第一次临时股东大会，股东大会已同意授权公司董事会根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准、登记事宜。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。具体变更内容和流程以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

四、备查文件

- （一）第一届董事会第十七次会议决议；
- （二）上海小方制药股份有限公司章程。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2024年8月30日