

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2022-005

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》并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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,851,745股，发行价格为27.79元/股，募集资金总额为人民币773,999,993.55元，扣除发行费用（不含税）合计人民币4,944,026.20元后，募集资金净额为人民币769,055,967.35元，其中计入股本27,851,745.00元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78号）。

2021年12月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份预登记托管手续，据此公司注册资本及股份总额发生变化，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由401,920,000股增加至429,771,745股，公司注册资本由401,920,000元增加至429,771,745元。公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记，具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币401,920,000元。	第六条 公司注册资本为人民币 429,771,745 元。
第十九条 公司的股份总数为401,920,000股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 429,771,745 股，均为人民币普通股

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

修订后的《公司章程》（2022年1月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月17日