

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号： 2021-067

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于同意武汉海特生物制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[2020]3610号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）18,749,125股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由103,355,040股增加至122,104,165股，注册资本由人民币103,355,040元增加至人民币122,104,165元。

董事会根据公司于2020年7月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，及公司于2021年7月12日召开的2021年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》的授权，2021年10月28日召开了第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意对《武汉海特生物制药股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，同时办理相关工商登记变更事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

本次公司章程拟修订内容如下：

条款目录	修订前	修订后
第三条	公司于2017年7月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监	公司于2017年7月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

	会”)[1165]号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 25,838,760 股,于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市。	证监会”)[2017]1165 号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 25,838,760 股,于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2020 年 12 月 24 日经中国证监会[2020]3610 号文核准,向特定对象发行人民币普通股 18,749,125 股。于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。
<b>第五条</b>	公司注册资本:人民币 103,355,040 元。	公司注册资本:人民币 122,104,165 元。
<b>第十八条</b>	公司股份总数为 103,355,040 股,公司的股本结构为:普通股 103,355,040 股,无其他种类股份。	公司股份总数为 122,104,165 股,公司的股本结构为:普通股 122,104,165 股,无其他种类股份。

除上述修订的条款外,《武汉海特生物制药股份有限公司章程》中其他条款保持不变。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》及 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》的相关授权,本次对公司章程的修改无需再次提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告!

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日