

南京医药股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

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。

鉴于南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作、公司 2021 年非公开发行股票登记工作均已完成，公司总股本已实际发生变动，需要变更注册资本并修订《公司章程》，现将具体情况公告如下：

一、注册资本变动情况

1、2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2022 年 1 月 24 日完成 2021 年度股权激励计划限制性股票登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加至 1,058,067,244 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日对外披露的编号为 ls2022-009 之《南京医药股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

2、2022 年 2 月 21 日，公司收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年非公开发行 A 股股票新增股份已在中登上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票新增股份登记完成后，公司总股本增加至 1,308,821,012 股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日对外披露的编号为 ls2022-013 之《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

3、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2200606 号），公司本次非公开发行 A 股普通股变更后的注册资本为人民币 1,308,821,012.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 1,308,821,012.00 元。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》的规定，公司变更注册资本需修订《公司章程》，具体修订内容如下（修订部分加粗及下划线显示）：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,041,611,244.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>1,308,821,012.00</u> 元。
2	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,041,611,244.00 股，其中发起人南京医药集团有限责任公司持有 241,811,214.00 股，占公司可发行普通股总数的 23.22%。	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 <u>1,308,821,012</u> 股，其中 <u>南京新工投资集团有限责任公司</u> 持有 <u>578,207,286</u> 股，占公司可发行普通股总数的 <u>44.18%</u> 。

公司的股本结构为:普通股 1,041,611,244.00 股。	公司的股本结构为:普通股 1,308,821,012 股。
----------------------------------	--------------------------------------

公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权董事会修改《公司章程》，办理公司注册资本变更登记。基于以上授权，本次公司变更注册资本及修订《公司章程》由董事会在授权范围内办理，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日