

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2021-001

山东威高骨科材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、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。

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更的相关情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1876号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,141.42万股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东威高骨科材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）4141.42万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000392号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由35,858.58万元变更为40,000万元，公司股份总数由35,858.58万股变更为40,000万股。

公司已完成本次发行并于2021年6月30日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，非上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资，上市）”。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《山东威高骨科材料股

份有限公司章程（草案）》，并结合公司本次发行上市的实际情况，现将《山东威高骨科材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后																																								
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核，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”）履行注册手续，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市</p>	<p>第三条 公司于2021年2月25日经上海证券交易所审核，于2021年6月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册手续，首次向社会公众发行人民币普通股41,414,200股，并于2021年6月30日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。</p>																																								
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币40,000.00万元。</p>																																								
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事I类医疗器械、II类矫形外科（骨科）手术器械（6810）、III类植入材料和人工器官（6846）、III类矫形外科（骨科）手术器械（6810）的生产、销售（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口（进口货物用于公司生产需要，不含商品分销业务）。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）从事I类医疗器械、II类矫形外科（骨科）手术器械（6810）、III类植入材料和人工器官（6846）、III类矫形外科（骨科）手术器械（6810）的生产、销售（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口（进口货物用于公司生产需要，不含商品分销业务）。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>																																								
<p>第十八条 公司目前股份总数为【】股；其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份358,585,800股，首次向社会公众公开发行的股份【】股。 公司设立时，发起人认购股份情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>股份数（股）</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>山东威高集团医用高分子制品股份有限公司</td> <td style="text-align: right;">135,000,000</td> <td>净资产折股</td> <td style="text-align: right;">75.0000%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>威高国际医疗有限公司</td> <td style="text-align: right;">45,000,000</td> <td>净资产折股</td> <td style="text-align: right;">25.0000%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: right;">180,000,000</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: right;">100.0000%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	股份数（股）	出资方式	持股比例	1	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	135,000,000	净资产折股	75.0000%	2	威高国际医疗有限公司	45,000,000	净资产折股	25.0000%	合计		180,000,000	--	100.0000%	<p>第十八条 公司目前股份总数为400,000,000股；其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份358,585,800股，首次向社会公众公开发行的股份41,414,200股。 公司设立时，发起人认购股份情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>股份数（股）</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>山东威高集团医用高分子制品股份有限公司</td> <td style="text-align: right;">135,000,000</td> <td>净资产折股</td> <td style="text-align: right;">75.0000%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>威高国际医疗有限公司</td> <td style="text-align: right;">45,000,000</td> <td>净资产折股</td> <td style="text-align: right;">25.0000%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: right;">180,000,000</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: right;">100.0000%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	股份数（股）	出资方式	持股比例	1	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	135,000,000	净资产折股	75.0000%	2	威高国际医疗有限公司	45,000,000	净资产折股	25.0000%	合计		180,000,000	--	100.0000%
序号	发起人	股份数（股）	出资方式	持股比例																																					
1	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	135,000,000	净资产折股	75.0000%																																					
2	威高国际医疗有限公司	45,000,000	净资产折股	25.0000%																																					
合计		180,000,000	--	100.0000%																																					
序号	发起人	股份数（股）	出资方式	持股比例																																					
1	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	135,000,000	净资产折股	75.0000%																																					
2	威高国际医疗有限公司	45,000,000	净资产折股	25.0000%																																					
合计		180,000,000	--	100.0000%																																					
<p>第一百〇七条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。董事会成员中包括2名独立董事。</p>	<p>第一百〇七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。</p>																																								

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次发行完成前，公司召开了股东大会，审议通过了修订公司章程的议案，公司

的董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），公司的经营范围为“一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。根据公司 2020 年第四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办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会对《公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商变更登记等相关手续。

公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司

2021 年 8 月 6 日