

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2022-050

湖南南新制药股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

根据公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前公司总股本140,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完成后，公司股份总数将由140,000,000股增加至196,000,000股，注册资本将由14,000万元增加至19,600万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司股份总数已由140,000,000股增加至196,000,000股，注册资本已由14,000万元增加至19,600万元。根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。详细内容如下：

原文条款	修订前	修订后
第六条	公司的注册资本为人民币 14,000 万元。	公司的注册资本为人民币 19,600 万元。
第十九条	公司的股份总数为 14,000 万股，公司的股本结构：普通股 14,000 万股，无其他种类股。	公司的股份总数为 19,600 万股，公司的股本结构：普通股 19,600 万股，无其他种类股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日