

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-044

上海凯宝药业股份有限公司

关于完成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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，同意回购并注销 217 名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 354.12 万股限制性股票，同意回购并注销 45 名激励对象预留部分首批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 59.8 万股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 83368.48 万元变更为 82954.56 万元。公司于 2016 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对限制性股票的回购注销登记。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会之决议，股东大会授权董事会办理公司注册资本的变更登记。近期，公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：

名称：上海凯宝药业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000630948912G

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市工业综合开发区程普路 88 号

法定代表人：刘宜善

注册资本：人民币 82954.5600 万元整

成立日期：2000 年 4 月 12 日

营业期限：2000 年 4 月 12 日 至 不约定期限

经营范围：药品生产（小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、丸剂（滴丸）、中药提取车间），农副产品收购。【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】

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016年08月16日