

## 宁波中药制药股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

宁波中药制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年1月6日召开了第二届董事会第十七次会议、于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案。在履行定向发行相关程序后，公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求办理了新增股份登记业务，确认本次定向发行股份总额为8,518,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股8,518,000股。本次定向发行新增股份于2022年05月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

发行完毕后公司注册资本增加至42,590,000元，总股本增加至42,590,000股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号2022-001)、《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号2022-004)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007)、《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号:2022-028)。

### 二、工商变更登记情况

近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。变更后公司注册资本由 34,072,000 元变更为 42,590,000 元。

公司章程第五条、第十九条已经根据上述注册资本的变更作了相应修改，并完成了工商备案手续。

### 三、 备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司营业执照》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年6月10日