

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 5,513.5570 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,552.3565 万元。
第十九条 公司股份总数为 5,513.5570 万股，公司的股本结构为：普通股 5,513.5570 万股。	第十九条 公司股份总数为 5,552.3565 万股，公司的股本结构为：普通股 5,552.3565 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2023 年 12 月 6 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司进行

了 2023 年第一次股票定向发行，并授权董事会根据本次定向发行的实际发行情况对《公司章程》进行相应修订并办理工商变更等登记事宜。

此次定向发行为发行对象不确定的发行，公司已于 2023 年 12 月 21 日最终确定了全部发行对象，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）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-055）。2023 年 12 月 28 日，本次定向发行完成认购缴款，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）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-058）。

依据实际发行结果，现公司董事会在股东大会授权范围内对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改，并办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日