

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2017-012

辰欣药业关于增加经营范围、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1660号）核准，并经上海证券交易所同意，核准辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过10,000万股新股。并与2017年9月29日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由人民币35,335.3万元增加至人民币45,335.3万元。

经公司2015年度股东大会审议通过，同意授权公司董事会办理上市后对公司章程有关条款进行修订并办理注册资本变更等相关登记事宜。2017年10月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了〈关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及备案的议案〉，同意公司注册资本由人民币35,335.3万元增加至人民币45,335.3万元，并据此对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权公司相关负责人办理工商变更登记事宜。

公司章程的具体修订如下：

修订前	修订后
<p>2.2 经依法登记，公司的经营范围： 片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂、原料药，第二类精神药品制剂的生产与销售；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售（以上项目均凭许可证经营，有效期以许可证为准）。货物与技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的除外）；药品研发技术服务（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）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。</p>	<p>2.2 经依法登记，公司的经营范围： 片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂、原料药、<b>特殊医学用途配方食品</b>，第二类精神药品制剂的生产与销售；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售（以上项目均凭许可证经营，有效期以许可证为准）。货物与技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的除外）；药品研发技术服务（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）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。</p>
<p>1.3 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【】年【】月【】日在【证券交易所全称】上市。</p>	<p>1.3 公司于 <b>2017 年 9 月 8 日</b>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>10,000 万股</b>，于 <b>2017 年 9 月 29 日</b>在<b>上海证券交易所</b>上市。</p>
<p>1.6 公司注册资本为人民币 35,335.3 万元。</p>	<p>1.6 公司注册资本为人民币 <b>45,335.3 万元</b>。</p>
<p>3.1.4 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】集中存管。</p>	<p>3.1.4 公司发行的股份，在【<b>中国证券登记结算有限公司上海分公司</b>】集中存管。</p>
<p>5.2.2 董事会由九名董事组成，其中四名为独立董事。</p>	<p>5.2.2 董事会由八名董事组成，其中<b>三名</b>为独立董事。</p>

除上述条款外，原《公司章程（草案）》其他内容不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2017年10月27日