

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-062

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

1、2019年05月16日，公司2018年度股东大会审议通过了《健友股份2018年度利润分配方案的议案》，以总股本552,672,530股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由552,672,530股增至718,474,289股。

2、2020年4月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，本次共计回购119,641股，江苏世纪同仁律师事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。公司已于2020年7月2日完成上述股份的注销登记。公司的总股本由718,474,289股变更为718,354,648股。

3、2020年6月1日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2019年年度股东大会授权，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为227,000股，公司的总股本由718,354,648股变更为718,581,648股。

4、2020年05月25日，公司2019年度股东大会审议通过了《健友股份2019年度利润分配方案的议案》，以总股本718,581,648股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由718,581,648股增至934,156,142股。

5、截至2021年3月31日，累计已有人民币196,000元健友转债转为公司

普通股，累计转股股数 4,651 股，占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.000498%。可转换公司债券转股后，公司总股本由 934,156,142 股增至 934,160,793 股。

根据 2020 年年度股东大会的相关授权，公司向南京市工商行政管理局申请办理注册资本变更手续。近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91320100726054999R
- 2、名称：南京健友生化制药股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：南京高新开发区 MA010-1 号地
- 5、法定代表人：唐咏群
- 6、注册资本：93416.0793 万元整
- 7、成立日期：2000 年 10 月 16 日
- 8、营业期限：2000 年 10 月 16 日至*****
- 9、经营范围：药品生产（按许可证所列范围经营）；销售自产产品。药品的研发及其技术成果转让、技术咨询和服务。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。（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。

南京健友生化制药股份有限公司

2021 年 7 月 21 日