

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-127

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2501号）和上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会授权，本公司于2022年7月非公开发行共计106,756,666股境内上市普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），并已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该等新增发行A股股份的登记。本次非公开发行完成后，本公司总股本已由2,562,898,545股增加至2,669,655,211股、注册资本已由人民币2,562,898,545元增加至2,669,655,211元。

鉴于本公司上述股本和注册资本变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及本公司股东大会的授权，董事会同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修订：

1、《公司章程》第二十一条：

原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012 [444]号文件核准发行境外上市资股（H股），并获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍（2,010,958,045）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

现修订为：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟柒佰柒拾壹万肆仟柒佰壹拾壹（2,117,714,711）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

2、《公司章程》第二十四条：

原：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟伍佰肆拾伍（2,562,898,545）元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

现修订为：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿陆仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰壹拾壹（2,669,655,211）元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本公司股东大会已授权本公司董事会及董事会授权人士在授权范围内办理与本次非公开发行有关的所有事宜，包括但不限于向上海市市场监督管理局申请办理修订《公司章程》、注册资本的变更登记/备案等事宜。因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十二日