

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2017-006

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于修改《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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]403号）核准，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，注册资本由7491万元增加至9988万元。公司股票已于2017年4月21日在上海证券交易所上市。

2017年5月26日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第三届董事会第九次会议，根据股东大会授权，公司董事会根据本次发行上市的实际情况下市后生效的《陕西康惠制药股份有限公司章程（草案）》有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的修改情况如下：

原章程内容	修订后内容
标题：《陕西康惠制药股份有限公司章程（草案）》	标题：《陕西康惠制药股份有限公司章程》
第一章 第三条 公司系采取发起方式设立，并经陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号610000100257840。	第一章 第三条 公司系采取发起方式设立，并经陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：916100006984144239。
第一章 第四条 公司于【】年【】月【】日经【】（以下简称“【】”）批准，首次公开发行人民币普通股【】万股；公司股票于【】	第一章 第四条 公司于2017年3月24日经 <b>中国证券监督管理委员会</b> （以下简称“ <b>中国证监会</b> ”）批准，首次公开发行人民币普通

年【】月【】日在上海证券交易所上市。	股 2497 万股；公司股票于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。
第一章 第七条 公司注册资本为人民币【】元。	第一章 第七条 公司注册资本为人民币 9988 万元。
第三章 第一节 第二十一条 公司股份总数为【】股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。	第三章 第一节 第二十一条 公司股份总数为 9988 万股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《陕西康惠制药股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

年 月 日