

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2017-003

## 大理药业股份有限公司

### 关于修订《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。

根据经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文件核准,大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,并于2017年9月22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7,500万元增加至人民币10,000万元。

经公司2014年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会审议通过,同意授权公司董事会办理上市后对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9月28日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈大理药业股份有限公司章程〉的议案》,同意公司注册资本由人民币7,500万元增加至人民币10,000万元,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:

原条款	修订后条款
第三条 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”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股,于[ ]年[ ]月[ ]日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。	第三条 公司于2017年9月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于2017年9月22日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。
第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。
第十七条 公司发行的股份,在	第十七条 公司发行的股份,在中国证

【证券登记机构名称】集中存管。	券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为[ ]万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为10,000万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。
第一百六十九条 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百六十九条 公司指定《上海证券报》等和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十七条 本章程经公司股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，于公司股票在境内证券交易所上市之日起生效并施行，原章程同时废止。	第一百九十七条 本章程经公司股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后生效并施行，原章程同时废止。

修改后的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。

大理药业股份有限公司董事会

2017年10月9日