

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-054

南京健友生化制药股份有限公司

关于变更注册资本并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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2018年01月26日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》以公司的总股本42,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配6,352.5万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的42,350万股并更为55,055万股。公司分别于2018年04月03日、04月27日完成了2017年年度权益分派事项及2018年限制性股票激励计划首次登记事项，具体内容详见公司于2018年03月28日及2018年05月03日披露的《2017年年度权益分派实施公告》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-034、2018-043）。

鉴于上述事项已实施完毕，公司于2018年06月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司注册资本由人民币42,350万元变更为人民币55,242.59万元，并授权公司经营层办理相应的工商变更登记等事宜。本次变更需提交股东大会审议。

具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币42,350万元。	第六条公司注册资本为人民币55,242.59万元。
2	第十九条公司股份全部为普通股，股份总额为42,350万股。	第十九条公司股份全部为普通股，股份总额为55,242.59万股。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018年06月25日