

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2020-062

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳州医药股份有限公司 关于完成注册资本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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计23,000股予以回购注销。前述限制性股票公司已于2020年5月19日办理完毕回购注销手续。

公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中关于注册资本的有关条款进行修订，并授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-024、2020-043、2020-049、2020-050）。

近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，公司注册资本由259,073,441元变更为259,050,441元，其余登记事项未发生变更。《营业执照》相关信息如下：

统一社会信用代码：91450200198592223L

名称：广西柳州医药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：柳州市官塘大道68号

法定代表人：朱朝阳

**注册资本：贰亿伍仟玖佰零伍万零肆佰肆拾壹圆整**

成立日期：1981年12月23日

营业期限：长期

经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售兼批发；I、II、III类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。（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。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日