

证券代码：600518 证券简称：ST 康美 编号：临 2020-076
债券代码：122354 债券简称：15 康美债
债券代码：143730 债券简称：18 康美 01
债券代码：143842 债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开第八届董事会 2020 年度第八次临时会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

根据本次董事会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销第一期尚未解锁的限制性股票 746 万股；根据《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》，公司拟回购注销第二期限限制性股票 2,751 万股；第一期、第二期股权激励计划累计回购注销股份总数为 3,497 万股。

本次回购注销完成后，公司总股本将从 4,973,861,675 股变更为 4,938,891,675 股，注册资本将由 4,973,861,675.00 元变更为 4,938,891,675.00 元。

根据上述注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》相关条款修订如下：

序号	原章程	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 4,973,861,675.00 元。	公司注册资本为人民币 4,938,891,675.00 元。

第十九条	公司股份总数为 4,973,861,675 股, 公司的股本结构为: 普通股 4,973,861,675 股。	公司股份总数为 4,938,891,675 股, 公司的股本结构为: 普通股 4,938,891,675 股。
------	---	---

本议案尚需股东大会审议通过, 修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司公司章程(2020年8月修订本)》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十五日