

灵康药业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

2020年5月25日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》：

以公司的股份总数509,600,000股为基数，每10股派发2.00元现金股利（含税），合计派发股利101,920,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增203,840,000股。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由509,600,000股变更为713,440,000股。

针对上述注册资本变更事宜，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

| 章节条款 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------|--------|------|--|--|--|--|---|----|---------|--------|------|--|--|--|--|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币50,960万元。 | 公司注册资本为人民币71,344万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第十八条 | 公司成立时向各发起人发行股份195,000,000股，具体情况如下： <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东姓名/名称</th> <th>持股数(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(股) | 持股比例 | | | | | 公司成立时向各发起人发行股份195,000,000股，具体情况如下： <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东姓名/名称</th> <th>持股数(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(股) | 持股比例 | | | | |
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(股) | 持股比例 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(股) | 持股比例 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|--------------------|-------------|------|
| 1 | 灵康控股集团有限公司 | 128,700,000 | 66% |
| 2 | 陶灵萍 | 17,550,000 | 9% |
| 3 | 新余盈实管理咨询合伙企业（有限合伙） | 12,675,000 | 6.5% |
| 4 | 陶灵刚 | 11,700,000 | 6% |
| 5 | 姜晓东 | 9,750,000 | 5% |
| 6 | 王文南 | 8,775,000 | 4.5% |
| 7 | 陶小刚 | 5,850,000 | 3% |
| 合计 | | 195,000,000 | 100% |

2015年5月8日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股65,000,000股，公司的股份总数增至260,000,000股。

经过历次股本变动，公司目前的股份总数为509,600,000股。

| | | | |
|----|----------------------|-------------|------|
| 1 | 灵康控股集团有限公司 | 128,700,000 | 66% |
| 2 | 陶灵萍 | 17,550,000 | 9% |
| 3 | 上海琢盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 12,675,000 | 6.5% |
| 4 | 陶灵刚 | 11,700,000 | 6% |
| 5 | 姜晓东 | 9,750,000 | 5% |
| 6 | 王文南 | 8,775,000 | 4.5% |
| 7 | 陶小刚 | 5,850,000 | 3% |
| 合计 | | 195,000,000 | 100% |

2015年5月8日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股65,000,000股，公司的股份总数增至260,000,000股。

经过历次股本变动，公司目前的股份总数为713,440,000股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

董事会

2020年5月27日