

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2019-081

南京健友生化制药股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2019年2月28日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》。本次授予的限制性股票激励计划预留部分共47.40万股，于2019年04月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由55,242.59万股增加至55,289.99万股。

2019年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据2018年限制性股票激励计划及考核管理办法，回购部分不符合解锁条件的限制性股票共计22.737万股，公司于2019年6月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份的注销手续。注销完成后，公司股份总数由55,289.99万股变更为55,267.253万股。

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年年度利润分配预案》，以公司的总股本55,267.253万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配82,900,879.5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，公司的总股本由55,267.253万股变更为71,847.4289万股。上述利润分配及资本公积金转增股本已于2019年7月11日实施完毕，截止2019年7月11日公司总股本由55,267.253万股变更为71,847.4289万股。

2019年10月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于变更企业类型的议案》，因公司首发上市前 5 名外资股东持有的公司股份，截止到 2019 年 3 月 11 日全部减持完毕，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。故将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。

根据 2017 年年度股东大会及 2018 年年度股东大会的相关授权，公司向南京市工商行政管理局申请办理注册资本变更手续。近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

变更后的《营业执照》基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91320100726054999R
- 2、名称：南京健友生化制药股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：南京高新开发区 MA010-1 号地
- 5、法定代表人：唐咏群
- 6、注册资本：71,847.4289 万元人民币
- 7、成立日期：2000 年 10 月 16 日
- 8、营业期限：2000 年 10 月 16 日至*****
- 9、经营范围：药品生产（按许可证所列范围经营）；销售自产产品。药品的研发及其技术成果转让、技术咨询和服务。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。（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。

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年 12 月 13 日