

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2021-042

上海昊海生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

2020 年 2 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》（以下称“第一次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购 H 股股份 638,700 股，并于 2020 年 7 月 3 日注销该等已回购的 H 股股份。

2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》（以下称“第二次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购 H 股股份 1,384,500 股，并分别于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 7 月 14 日注销该等已回购的 H 股股份。

前述三次注销全部完成后，公司的总股本由 177,845,300 股变更为 175,822,100 股，注册资本由人民币 177,845,300 元变更为人民币 175,822,100 元。

二、修订公司章程

根据上述变更事项，《公司章程》具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。 在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：……。 于 2019 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）证监许可[2019]1793 号文件核准，公司首次公开发行内资股 1,780 万股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于 2019 年 10 月 30 日上市。公司的股本结构为：总股本 17,784.53 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 77.483 %；H 股 4,004.53 万股，占公司普通股本的 22.517 %。	第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。 在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：……。 于 2019 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）证监许可[2019]1793 号文件核准，公司首次公开发行内资股 1,780 万股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于 2019 年 10 月 30 日上市。公司的股本结构为：总股本 17,784.53 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 77.483 %；H 股 4,004.53 万股，占公司普通股本的 22.517 %。 <u>经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 63.87 万股 H 股股份；经 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 138.45 万股 H 股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为 17,582.21 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 78.375%；H 股 3,802.21 万股，占公司普通股本的 21.625 %。</u>

2	第二十一条 公司的注册资本为人民币 17,784.53 万元。	第二十一条 公司的注册资本为人民币 <u>17,582.21</u> 万元。
---	---------------------------------	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。

因第一次回购授权、第二次回购授权均授权董事会办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日