

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-056

振德医疗用品股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
并办理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法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号）核准，公司于 2022 年 9 月 14 日非公开发行股票 39,246,466 股，发行价格为 24.88 元/股，募集资金净额为 964,907,724.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14 日出具了天健验[2022]488 号验资报告，公司注册资本由 227,204,736 元变更为 266,451,202 元。本次非公开发行股票新增股份的登记手续已于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

- 1、公司注册资本由 227,204,736 元变更为 266,451,202 元；
- 2、公司股份总数由 227,204,736 股变更为 266,451,202 股；
- 3、修改《公司章程》中相应条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 227,204,736 元。	第六条 公司注册资本为人民币 266,451,202 元。
2	第二十条 公司股份总数为 227,204,736 股，公司的股本结构为：普通股 227,204,736 股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 266,451,202 股，公司的股本结构为：普通股 266,451,202 股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修改公司章程事项已经公司 2021 年第

三次临时股东大会和第三届董事会第五次会议审议通过，公司将根据股东大会和董事会的授权尽快办理变更公司总股本、修订《公司章程》相应条款的工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年10月18日