

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2023-078

# 上海凯赛生物技术股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

2023年7月13日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2023年7月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期和2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由583,278,195股增加至583,378,039股。具体内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-043）。

因公司限制性股票激励计划股票的归属，公司注册资本由人民币583,278,195元变更为人民币583,378,039元。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因上述股本、注册资本变动事项，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币58,327.8195万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>58,337.8039</b> 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为58,327.8195万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 <b>58,337.8039</b> 万股，均为人民币普通股。

## 三、其它事项说明

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日