

思创医惠科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2019年12月16日召开第四届董事会第十五次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称“股权激励计划”）。

2020年2月14日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年度股权激励计划的授予条件已经成就，确定以2020年2月14日为授予日，向63名激励对象授予1,013.60万股限制性股票，授予价格为6.30元/股；确定以2020年2月14日为授予日，向66名激励对象授予1,232.10万份股票期权，行权价格为12.59元/份。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕第22号《验资报告》验证，“经我们审验，截至2020年2月18日止，贵公司已收到63名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币63,856,800.00元，其中计入实收资本（股本）人民币壹仟零壹拾叁万陆仟元（¥10,136,000.00元），计入资本公积（股本溢价）人民币53,720,800.00元。截至2020年2月18日止，变更后的注册资本为人民币869,411,466.00元，累计实收股本人民币869,411,466.00元。

2020年2月26日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划完成授予登记工作，新增限制性股票10,136,000股，并于2020年2月28日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由859,275,466股增至869,411,466股。

二、修改公司章程情况

原章程内容	修订后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 85927.5466 万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 86941.1466 万元。
第三章 第十九条 公司股份总数为 85927.5466 万股，公司的股本结构为：普通股 85927.5466 万股，无其他种类股份。	第三章 第十九条 公司股份总数为 86941.1466 万股，公司的股本结构为：普通股 86941.1466 万股，无其他种类股份。

三、授权董事会办理工商变更登记手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。本次章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日