

**广东泰恩康医药股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型及**  
**修订《公司章程》并办理工商登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、公司注册资本变更情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,910.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本增加至 236,387,500 元，总股本增加至 236,387,500 股。

**二、公司类型变更情况**

经深圳证券交易所《关于广东泰恩康医药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕298 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“泰恩康”，证券代码“301263”。公司首次公开发行中的 50,875,193 股人民币普通股股票自 2022 年 3 月 29 日起可在深圳证券交易所上市交易。

公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

**三、《公司章程》修订情况**

结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟将《广东泰恩康医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《广东泰恩康医药股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司于【注册日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,910.00 万股，于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。</p>
<p><b>第五条</b> 公司注册资本为人民币【（¥177,287,500）+首次公开发行股票数量】元。</p>	<p><b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 23,638.75 万元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为【（¥177,287,500）+首次公开发行股票数量】股，全部为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 23,638.75 万股，全部为普通股。</p>
<p><b>第二百〇八条</b> 本章程经股东大会通过后，于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日起生效。</p>	<p><b>第二百〇八条</b> 本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。

#### 四、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

#### 五、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（2022年4月修订）；
- 3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022年4月27日