

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-036

## 金陵药业股份有限公司 关于增加注册资本并修订《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。

2024年4月26日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、公司增加注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号），公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）共计117,924,528股，上述新增股份已于2024年4月22日在深圳证券交易所上市。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（天衡验字(2024)00021号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）117,924,528股，募集资金总额为人民币749,999,998.08元，扣除相关发行费用7,367,708.75元（不含增值税），实际募集资金净额742,632,289.33元，其中新增注册资本（股本）人民币117,924,528.00元，余额624,707,761.33元转入资本公积。本次发行完成后，公司总股本由511,136,000股增加至629,060,528股。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于前述增加注册资本的相关情况，本次《公司章程》修订内容如下：

条款	原公司章程内容	修订后公司章程内容
第六条	公司注册资本为人民币51,113.60万元人民币。	公司注册资本为人民币62,906.0528万元人民币。
第十九条	公司股份总数为51,113.60万股，公司的股本结构为：人民币普通股51,113.60万股，无其他种类股。	公司股份总数为62,906.0528万股，公司的股本结构为：人民币普通股62,906.0528万股，无其他种类股。

除上述部分条款修订外，原《公司章程》的其他内容不变。上述修订内容以工商登记部门最终核定为准。

2023年3月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议批准了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会修订《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次向特定对象发行A股股票有关的其他备案事宜。本次增加注册资本并修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年4月26日