

鹭燕医药股份有限公司

关于完成公司注册资本变更及章程备案商事登记的公告

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。

一、公司注册资本变更和修订《公司章程》的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1665号文核准，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）已完成配股公开发行股票61,686,296股，发行价格为每股人民币5.49元，募集资金总额为338,657,765.04元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为331,820,325.13元，全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2020年9月17日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年9月21日出具了容诚验字[2020]361Z0077号《验资报告》予以确认。公司就本次发行结果增加相应的注册资本61,686,296.00元，本次增资后，公司注册资本增加至人民币388,516,736.00元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，结合公司经营管理需要以及公司前述注册资本/总股本的变更需要修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于2020年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-064）。

公司分别于2020年10月14日、2020年11月2日召开第四届董事会第二十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司注册资本/总股本并修订《公司章程》等条款。根据相关决议，公司已近日依法完成了相关的变更登记、备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：

统一社会信用代码：913502006782575042

名称：鹭燕医药股份有限公司

类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号

法定代表人：吴金祥

注册资本：人民币 叁亿捌仟捌佰伍拾壹万陆仟柒佰叁拾陆元整

成立日期：2008 年 09 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：西药批发；中药批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

二、其他事项说明

公司股票简称“鹭燕医药”不变，股票代码不变。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日