

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2025-035

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于修改《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

一、变更的原因

（一）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物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[2025]165号）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09元。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

公司本次发行新增的17,840,666股股份已于2025年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续，公司总股本从171,188,958股增至189,029,624股，注册资本从壹亿柒仟壹佰壹拾捌万捌仟玖佰伍拾捌元整（171,188,958元）增至壹亿捌仟玖佰零贰万玖仟陆佰贰拾肆元整（189,029,624元）。

（二）公司发起人姓名或名称变更

因公司发起人之一浙江鸿博企业管理有限公司已更名，现拟对发起人姓名

或名称进行变更。

变更前发起人姓名或名称：浙江鸿博企业管理有限公司

变更后发起人姓名或名称：宁波玄德投资有限公司

二、修订具体条款

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前		修订后	
第七条 公司注册资本为人民币171,188,958元。		第七条 公司注册资本为人民币189,029,624元。	
第十九条 公司发起人、认购股份数、出资方式 and 出资时间具体如下		第十九条 公司发起人、认购股份数、出资方式 and 出资时间具体如下	
序号	发起人姓名或名称	序号	发起人姓名或名称
3	浙江鸿博企业管理有限公司	3	宁波玄德投资有限公司
第二十条 公司股份总数为171,188,958股，公司的股本结构为：普通股171,188,958股，其他种类股0股。		第二十条 公司股份总数为189,029,624股，公司的股本结构为：普通股189,029,624股，其他种类股0股。	

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年7月8

日