

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2021-063

亿帆医药股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日、2020年8月27日分别召开了第七届董事会第十一次（临时）会议及第七届监事会第十次（临时）会议、第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购限制性股票激励计划不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。上述事项已经公司2020年11月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。根据以上决议内容，公司将回购注销29.30万股。注销完成后，公司总股本自1,234,677,077股调整至1,234,384,077股，注册资本由1,234,677,077元调整至1,234,384,077元。具体内容详见公司2020年6月23日、2020年8月31日及2020年11月28日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2021年1月4日、2021年3月29日分别召开了第七届董事会第十四次（临时）会议及第七届监事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购限制性股票激励计划不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。上述事项已经公司2021年4月27日召开的2020年年度股东大会审议通过。根据以上决议内容，公司将回购注销27.80万股。注销完成后，公司总股本自1,234,384,077股调整至1,234,106,077股，注册资本由1,234,384,077元调整至1,234,106,077元。具体内容详见公司2021年1月5日、2021年3月31日及2021年4月28日登

载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2021年6月28日，公司完成了上述限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司2021年6月29日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-058）。

近日，公司完成了《公司章程》备案及减少注册资本的工商变更登记手续，并于2021年8月19日收到浙江省市场监督管理局换发的变更后的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本由“人民币1,234,677,077”变更为“人民币1,234,106,077元”，其他登记事项不变。

现将最新营业执照相关登记信息公告如下：

公司名称：亿帆医药股份有限公司

统一社会信用代码：91330000725254155R

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省临安经济开发区

法定代表人：程先锋

注册资本：壹拾贰亿叁仟肆佰壹拾万陆仟零柒拾柒元

成立日期：2000年11月10日

营业期限：2000年11月10日至长期

经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料（除危险品及易制毒品）、医药中间体的研发、销售，包装材料、机械设备及配件的销售，生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2021年8月20日