

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

编号：临 2015-098 号

昆药集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2088 号”文核准，并经上海证券交易所同意，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东华方医药科技有限公司非公开发行人民币普通股(A 股) 53,214,133 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 23.49 元，共募集资金总额为人民币 1,250,000,000.00 元，本次募资前的公司注册资本为人民币 341,130,177.00 元，实收资本（股本）为人民币 341,130,177.00 元，截止 2015 年 10 月 26 日止，募资后的累计注册资本为人民币 394,344,310.00 元，实收资本（股本）为人民币 394,344,310.00 元。上述募资事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定以及规范公司治理，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：

一、《公司章程》的修改

修改前	修改后	备注
第三条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文批准，以发起方式设立；……公司于 2013 年 7 月 5 日在上海证券交易所实际向社会公开增发人民币普通股股票 26,954,177 股，每股面值 1 元。	第三条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文批准，以发起方式设立；……公司于 2013 年 7 月 5 日在上海证券交易所实际向社会公开增发人民币普通股股票 26,954,177 股，每股面值 1 元。 经 2015 年 9 月 9 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2088 号”核准，公司向华方医药科技有限公司非公开发行人民币普通股不超过(A 股) 53,214,134 股，每股面值为人民币 1 元，公司于 2015 年 10 月 28 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成发行登记，实际非公开增发人民币普通股股票 53,214,133 股，每股面值 1 元。	根据公司本次非公开发行的实际情况，增加历史沿革部分。
第六条 公司注册资本为人民币 34,113.0177 万	第六条 公司注册资本为人民币	根据公司本次非公开发行的实际

元。	39,434.4310 万元。	情况，公司注册资金增加 53,214,133 元。
第十九条 公司的股本结构为人民币普通股 34,113.0177 万股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。	第十九条 公司的股本结构为人民币普通股 39,434.4310 万股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。	根据公司本次非公开发行的实际情况，公司股本结构人民币普通股增加至 39,434.4310 万股。

本议案已经公司于 2015 年 11 月 2 日召开的八届一次董事会审议通过，尚须提交公司 2015 年度第五次临时股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日