

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016-042

上海海利生物技术股份有限公司

关于修订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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年4月8日召开的2015年年度股东大会审议通过。相关公告内容详见2016年4月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海利生物2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-030）。2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容为：以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股（含税）并派发现金红利1.00元（含税），共计派送红股28,000,000股，派发股利28,000,000元；同时以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共转增336,000,000股。本次送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加364,000,000股，总股本变更为644,000,000股。该部分新增股票已于2016年5月6日上市。

另外，由于公司后续发展的需要，拟将原总经理负责制，变更为总裁负责制，其他管理层相关职位同步变更。

同意公司根据本次新增股本上市情况，并结合公司实际需要，对《公司章程》相应条款进行修订；授权公司管理层具体办理变更注册资本、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》修订情况如下：

修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》																																																		
第六条 公司注册资本为人民币 28,000 万元 (RMB RMB280,000,000)。	第六条 公司注册资本为人民币 64,400 万元 (RMB644,000,000)。																																																		
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件;对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东;股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件;对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东;股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员;股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。																																																		
修订前的《公司章程》																																																			
第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间、占公司发起设立时总股本比例为:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人名称/姓名</th> <th>认购的股份数 (股)</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> <th>占总股本比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上海豪园科技发展有限公司</td> <td>142,518,950</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>67.8662</td> </tr> <tr> <td>Navigation Five Limited</td> <td>23,012,500</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>10.9583</td> </tr> <tr> <td>百灏投资有限公司</td> <td>15,341,667</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>7.3056</td> </tr> <tr> <td>生科智联有限公司</td> <td>9,205,000</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>4.3833</td> </tr> <tr> <td>上海利苗创业投资中心 (有限合伙)</td> <td>7,350,000</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>3.5000</td> </tr> <tr> <td>新远景成长 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙)</td> <td>6,973,485</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>3.3207</td> </tr> <tr> <td>张海明</td> <td>4,901,050</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>2.3338</td> </tr> <tr> <td>深圳瑞昌创业投资有限公司</td> <td>697,348</td> <td>净资产</td> <td>2011 年 12 月</td> <td>0.3321</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>210,000,000</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table>		发起人名称/姓名	认购的股份数 (股)	出资方式	出资时间	占总股本比例 (%)	上海豪园科技发展有限公司	142,518,950	净资产	2011 年 12 月	67.8662	Navigation Five Limited	23,012,500	净资产	2011 年 12 月	10.9583	百灏投资有限公司	15,341,667	净资产	2011 年 12 月	7.3056	生科智联有限公司	9,205,000	净资产	2011 年 12 月	4.3833	上海利苗创业投资中心 (有限合伙)	7,350,000	净资产	2011 年 12 月	3.5000	新远景成长 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,973,485	净资产	2011 年 12 月	3.3207	张海明	4,901,050	净资产	2011 年 12 月	2.3338	深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348	净资产	2011 年 12 月	0.3321	合计	210,000,000	—	—	100.0000
发起人名称/姓名	认购的股份数 (股)	出资方式	出资时间	占总股本比例 (%)																																															
上海豪园科技发展有限公司	142,518,950	净资产	2011 年 12 月	67.8662																																															
Navigation Five Limited	23,012,500	净资产	2011 年 12 月	10.9583																																															
百灏投资有限公司	15,341,667	净资产	2011 年 12 月	7.3056																																															
生科智联有限公司	9,205,000	净资产	2011 年 12 月	4.3833																																															
上海利苗创业投资中心 (有限合伙)	7,350,000	净资产	2011 年 12 月	3.5000																																															
新远景成长 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,973,485	净资产	2011 年 12 月	3.3207																																															
张海明	4,901,050	净资产	2011 年 12 月	2.3338																																															
深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348	净资产	2011 年 12 月	0.3321																																															
合计	210,000,000	—	—	100.0000																																															
自整体变更设立至首次公开发行前,公司的股本结构未发生任何变动。																																																			
修订后的《公司章程》																																																			
第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间、占公司发起设立时总股本比例为:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人名称/姓名</th> <th>认购的股份数 (股)</th> <th>占总股本比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上海豪园科技发展有限公司</td> <td>142,518,950</td> <td>67.8662</td> </tr> <tr> <td>Navigation Five Limited</td> <td>23,012,500</td> <td>10.9583</td> </tr> </tbody> </table>		发起人名称/姓名	认购的股份数 (股)	占总股本比例 (%)	上海豪园科技发展有限公司	142,518,950	67.8662	Navigation Five Limited	23,012,500	10.9583																																									
发起人名称/姓名	认购的股份数 (股)	占总股本比例 (%)																																																	
上海豪园科技发展有限公司	142,518,950	67.8662																																																	
Navigation Five Limited	23,012,500	10.9583																																																	

百灏投资有限公司	15,341,667	7.3056
生科智联有限公司	9,205,000	4.3833
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	7,350,000	3.5000
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,973,485	3.3207
张海明	4,901,050	2.3338
深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348	0.3321
合计	210,000,000	100.0000

公司成立后首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2015 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司经前述发行后的股本结构如下：

股东名称/姓名	认购的股份数（股）	占总股本比例（%）
限售股股东：		
上海豪园科技发展有限公司	142,518,950	50.8996
Navigation Five Limited	23,012,500	8.2188
百灏投资有限公司	15,341,667	5.4792
生科智联有限公司	9,205,000	3.2875
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	7,350,000	2.6250
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,973,485	2.4905
张海明	4,901,050	1.7504
深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348	0.2490
限售股股东持股合计：	210,000,000	75.0000
社会公众股	70,000,000	25.0000
合计	280,000,000	100.0000

公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，新增股份于 2016 年 5 月 6 日上市。公司经前述方案实施后的股本结构如下：

股东名称/姓名	持股数（股）	占总股本比例（%）
限售股股东：		
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	50.8996
Navigation Five Limited	52,928,750	8.2188
百灏投资有限公司	35,285,834	5.4792
生科智联有限公司	21,171,500	3.2875
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	16,905,000	2.6250

新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,039,016	2.4905
张海明	11,272,415	1.7504
深圳瑞昌创业投资有限公司	1,603,900	0.2490
限售股股东持股合计：	483,000,000	75.0000
社会公众股	161,000,000	25.0000
合计	644,000,000	100.0000

自公司 2015 年 5 月 15 日首次向社会公众发行人民币普通股之日起，部分股东所持股份一年禁止转让的期限已届满，该部分限售股于 2016 年 5 月 16 日起上市流通，公司股本结构如下所示：

股东名称/姓名	持股数（股）	占总股本比例（%）
限售股股东：		
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	50.8996
张海明	11,272,415	1.7504
限售股股东持股合计：	339,066,000	52.6500
无限售条件流通股：	304,934,000	47.3500
合计	644,000,000	100.0000

第十九条 公司的股份总数为 28,000 万股，均为普通股。

第十九条 公司的股份总数为 64,400 万股，均为普通股。

注：除第十条以外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理”、“副总经理”的称谓，均改为“总裁”、“副总裁”。

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交 2016 年第三次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日