

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-057
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

康美药业股份有限公司于2016年7月5日召开第七届董事会2016年度第六次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

公司通过限制性股票激励计划向激励对象205人首次授予19,690,000股股份，新增股份的定向发行完成后，公司注册资本由人民币4,397,428,966元变更为4,417,118,966元，总股本由4,397,428,966股增加至4,417,118,966股。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】349号）的核准，采用非公开发行的方式发行人民币普通股530,104,709股。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币4,417,118,966元变更为人民币4,947,223,675元，总股本由4,417,118,966股增加至4,947,223,675股。

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币4,397,428,966元。	第四条 公司注册资本为人民币4,947,223,675元。
第十九条 公司股份总数为4,397,428,966股，公司的股本结构为：普通股4,397,428,966股。	第十九条 公司股份总数为4,947,223,675股，公司的股本结构为：普通股4,947,223,675股。

本次公司章程修订已经得到公司 2015 年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权和 2016 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》的授权，无需提请股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日