

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-026

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本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。

北京九强生物技术股份有限公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

（一）可转债转股导致注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081号）同意注册，公司于2022年6月30日向不特定对象发行可转换公司债券11,390,000张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,139,000,000.00元。可转换公司债券于2022年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123150”，债券简称“九强转债”，转股期自可转债发行结束之日（2022年7月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年1月6日）起至可转债到期日（2028年6月29日）止。截至2023年4月18日，上述可转债累计转股数量为6,728股。据此，公司股份总数增加6,728股。

（二）限制性股票激励计划导致注册资本变更

公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销第四期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同意公司回购注销第四期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,420,905 股，回购价格为 7.64 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以公司 2021 年营业收入（“营业收入”指标以经审计的合并报表主营业务收入作为计算依据，不包含福州迈新生物技术开发有限公司实现的营业收入）为基数，2022 年营业收入增长率低于 16%，公司第四期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，且首次授予的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟相应回购注销本激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票 1,129,732 股，其中因公司层面业绩考核不达标原因注销 1,106,431 股，因离职原因注销 23,301 股。同时拟相应回购注销本激励计划预留授予但尚未解除限售的限制性股票 291,173 股，回购价格为 7.64 元/股。

综上所述，公司的总股本将由 58,884.1905 万股变更为 58,742.7728 万股，注册资本由 58,884.1905 万元变更为 58,742.7728 万元。

二、修订《公司章程》的说明

公司因变更注册资本，需对原有的《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 58,884.1905 万元	第六条 公司注册资本为人民币 58,742.7728 万元。
第十九条 公司股份总数为 58,884.1905 万股。 公司的股本结构为：普通股 58,884.1905 万股。	第十九条 公司股份总数为 58,742.7728 万股。 公司的股本结构为：普通股 58,742.7728 万股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司注册资本以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年4月20日