

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-161

一品红药业股份有限公司

关于拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及修改公司章程的公告

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。

特别提示：本次拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，报工商行政管理部门备案，方可生效。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及修改公司章程的议案》。

一、变更公司英文名称、英文简称、注册资本及修改《公司章程》的情况

为更好的匹配公司主营业务，提升公司品牌形象，公司拟对英文名称、英文简称进行变更，具体如下：

条款	变更前	变更后
英文全称	Yipinhong Pharmaceutical Co., Ltd	ApicHope Pharmaceutical Co., Ltd
英文简称	Yipinhong Pharmaceutical	ApicHope Pharmaceutical

此外，2020 年权益分配结束后，公司注册资本由分红前 160,848,300 元增至 287,031,148 元。具体情况参见公司在巨潮咨询网披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-060）。

2021 年第二期员工股权激励登记完成后，公司注册资本由登记前 287,031,148 元增至 288,653,748 元。具体情况参见公司在巨潮咨询网披露的《关于公司第二期限限制性股票激励计划权益授予完成的公告》（公告编号：2021-081）。

二、公司章程修改情况

鉴于上述公司英文名称变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章

程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第四条	第四条 公司注册名称： 中文全称：一品红药业股份有限公司 英文全称：Yipinhong Pharmaceutical Co., Ltd	第四条 公司注册名称： 中文全称：一品红药业股份有限公司 英文全称：ApicHope Pharmaceutical Co., Ltd
第六条	公司注册资本为人民币 16,084.83 万元。	公司注册资本为人民币 28,865.37 万元。
第十九条	公司股份总数为 16,084.83 万股，均为普通股。	公司股份总数为 28,865.37 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，通过后提交工商行政部门核准备案，方可生效。

三、公司英文名称、英文简称变更原因说明

为更好的匹配公司主营业务，提升公司品牌形象，公司拟对英文名称、英文简称进行变更，变更后的英文名称、英文简称与公司主营业务相匹配，突出企业特点。本次英文名称及英文简称变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

四、独立意见

独立董事认为，公司此次变更英文名称及英文简称、注册资本及修改《公司章程》中相关内容与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、其他事项说明

公司中文名称、证券简称及证券代码保持不变，本次公司英文名称及英文简称变更事宜已向交易所报备。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日