

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2022-047 号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 关于终止分拆所属子公司上市的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第八届董事会第 14 次会议于 2022 年 8 月 19 日审议通过了《关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》，同意终止所属子公司天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物”）分拆至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆上市”），独立董事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次分拆上市相关情况

天士力按照中国证监会上市公司分拆相关法律法规规定，已经通过公司于 2020 年召开的董事会、监事会、股东大会审议，启动了所属子公司天士力生物本次分拆上市工作，履行了下列相关决策程序，并及时披露了相关信息：

2020 年 5 月 7 日，公司召开第七届董事会第 15 次会议、第七届监事会第 9 次会议审议通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案》及其他与本次分拆上市相关的议案（公告编号：临 2020-041 号、临 2020-042 号）。

2020 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第 16 次会议、第七届监事会第 10 次会议审议通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》及其他与本次分拆上市相关的议案（公告编号：临 2020-050 号、临 2020-051 号）。

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》及其他与本次分拆上市相关的议案，并授权董事会及其授权人士 24 个月内全权办理本次分拆上市有关事宜（公告编号：临 2020-060 号）。

2020 年 8 月 31 日，天士力生物向上海证券交易所报送了《天士力生物医药

股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市的应用报告》（沪司[2020]01号）及相关申请文件，于2020年9月3日收到《关于受理天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审受理[2020]223号）。

2020年11月16日，公司召开第七届董事会第20次会议、第七届监事会第13次会议审议通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》（公告编号：临2020-090号、临2020-091号）。

2021年01月06日，出于年度审计进度安排及自身业务的考虑，天士力生物提交了《天士力生物医药股份有限公司撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》，并于2021年1月8日收到上海证券交易所“根据《审核规则》第六十七条（二），本所终止其发行上市审核”的通知（公告编号：临2021-004号）。后续天士力生物与保荐机构中信证券股份有限公司就申请科创板上市重新签订了上市辅导协议，并于2021年1月9日向上海证监局进行了辅导备案。

## 二、终止本次分拆上市的原因

公司与相关各方充分沟通及审慎论证，鉴于公司股东大会审议通过的授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的事项已超出有效时限，经过综合考虑资本市场环境变化及天士力生物实际经营进展情况等因素，拟不再继续推进天士力生物本次分拆上市事项，并撤回相关上市辅导文件。

## 三、对公司的影响

公司终止本次天士力生物分拆上市，对公司及天士力生物生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会阻碍公司整体战略规划的实施。天士力生物有能力通过自有资金或其他形式融资继续推动生物药领域业务产能和盈利能力的提升。

## 四、承诺事项

公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

## 五、其他事项

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022年8月20日