

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-002

兰州佛慈制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2022年2月23日、2022年2月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。

2.公司于2022年1月28日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2022-001），公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）拟引入战略投资者进行混合所有制改革，该混改立项已获得兰州市人民政府国有资产监督管理委员会批准，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。佛慈集团拟引入战略投资者进行混合所有制改革的方案尚处于筹划阶段，启动时间尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准，存在重大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3.经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，近期公司生产经营情况正常，除控股股东正在筹划的混改事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于2022年2月23日、2022年2月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人

员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1.公司近期披露的重大事项

公司于2022年1月28日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2022-001），公司控股股东佛慈集团拟引入战略投资者进行混合所有制改革，该混改立项已获得兰州市人民政府国有资产监督管理委员会批准，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。佛慈集团引入战略投资者的方案处于筹划阶段，启动时间尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准，存在重大不确定性，但对公司生产经营无影响。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，除控股股东正在筹划的混改事项外，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的说明

公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司前期披露的《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》，公司控股股东佛慈集团拟引入战略投资者进行混合所有制改革的方案尚处于筹划阶段，启动时间尚未确定，存在重大不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

3.公司2021年度经营业绩不存在需要进行业绩预告的情形，公司2021年年度报告预约披露时间为2022年3月16日，2021年度具体财务数据请以公司2021

年年度报告为准。

4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022年2月24日