

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-021

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于实施2022年度权益分派导致要约收购价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日收到甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）发来的《关于要约收购兰州佛慈制药股份有限公司要约价格调整的函》，现就本次要约收购价格调整情况公告如下：

#### 一、本次调整要约收购价格的相关情况

甘肃国投拟收购兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）100%股权，成为其控股股东（以下简称“本次交易”）。佛慈集团为公司控股股东，持有公司已发行股份的61.63%。本次交易完成后，甘肃国投通过佛慈集团间接拥有公司的权益将超过公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。公司于2023年2月28日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《要约收购报告书摘要》，本次要约收购价格为9.60元/股，若公司在《要约收购报告书摘要》公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

经公司2022年度股东大会审议通过，公司2022年度的利润分配方案为以截止2022年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金25,532,850.00元，不送红股、不以资本公积转增股本。公司本次利润分配方案已实施完毕，除权除息日为2023年6月15日。

根据上述利润分配方案，甘肃国投相应调整本次要约收购的价格，本次要约

收购价格由 9.60 元/股调整为 9.55 元/股。基于要约收购价格调整为每股人民币 9.55 元，收购数量为 195,943,324 股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为人民币 1,871,258,744.20 元。除上述调整外，《要约收购报告书摘要》其他内容保持不变。

## 二、其他说明

本次要约收购尚未生效，仍存在不确定性。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。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](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日