

辰欣药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司 分拆至深圳证券交易所主板上市并申请在新三板挂牌的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2023年12月1日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆上市的议案》及《关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司申请在新三板挂牌的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司（以下简称“佛都药业”）分拆至深圳证券交易所主板上市事项（以下简称“分拆上市”），并同意佛都药业申请在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称“本次挂牌”）。佛都药业本次挂牌后，将根据未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。现将相关事项公告如下：

一、终止分拆上市的情况概述

1、分拆上市概述

2023年6月9日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案的议案》等相关议案，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜。2023年6月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述分拆上市相关议案。有关详情请见公司于2023年6月10日及2023年6月27日发布的相关公告。

截至本公告披露日，佛都药业尚未向中国证券监督管理委员会山东监管局办理辅导备案登记，尚未向证券交易所及中国相关监管机构提交其他申请或备案。

2、终止分拆上市的原因

综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务

发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，公司决定终止控股子公司佛都药业分拆上市事项。

3、终止分拆上市对公司的影响

本次终止佛都药业分拆上市，对公司及佛都药业的生产经营活动及财务状况不会造成重大不利影响，不会影响公司整体的战略规划。终止分拆上市后，佛都药业拟申请在新三板挂牌，未来根据资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。

二、本次挂牌的情况概述

1、佛都药业基本情况

(1) 基本信息

公司名称：山东辰欣佛都药业股份有限公司

成立日期：2012年10月24日

法定代表人：张涛

统一社会信用代码：91370830056218957G

注册资本：10800万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：山东省济宁市汶上县经济开发区中都大街南首西侧

经营范围：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系：截至本公告披露日，辰欣药业直接持有佛都药业92.5926%股权，为佛都药业的控股股东，辰欣药业实际控制人杜振新先生为佛都药业的实际控制人。

(2) 股权结构

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	辰欣药业股份有限公司	100,000,000	92.59%
2	济宁欣惠康投资管理合伙企业（有限合伙）	4,694,000	4.35%
3	济宁辰邦达投资管理合伙企业（有限合伙）	3,306,000	3.06%
	合计	108,000,000	100.00%

(3) 主要经营情况

佛都药业自成立至今一直专注于眼用膏剂、滴眼剂、外用溶液剂、外用膏剂等的研发、生产及销售。佛都药业的主要产品包括红霉素眼膏、溴芬酸钠滴眼液、盐酸金霉素眼膏

等，在眼药领域拥有较强市场影响力，部分产品占有率居于国内领先地位。

(4) 主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	51,048.84	43,636.05
负债总额	6,844.32	8,680.63
净资产	44,204.52	34,955.42
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年(经审计)
营业收入	25,604.05	33,709.67
净利润	7,247.83	9,602.81

2、本次挂牌对公司的影响

佛都药业为辰欣药业眼用膏剂、滴眼剂、外用溶液剂、外用膏剂等的独立业务运营平台，其业务领域、运营模式与公司其他业务板块保持较高独立性，佛都药业在新三板挂牌后仍是公司合并报表范围内控股子公司，本次挂牌不会影响公司对佛都药业的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。本次挂牌完成后，佛都药业将根据资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。

3、本次挂牌授权事项

公司董事会拟授权公司经营管理层负责本次挂牌及后续择机寻求北交所上市与资本运作的筹划工作，包括与相关证券监管部门沟通征询意见，编制本次挂牌方案，按证券监管部门的要求及时披露相关公告。

三、风险提示

本次挂牌尚需经佛都药业董事会与股东大会审议通过方可实施，能否获得佛都药业董事会与股东大会同意尚存在不确定性。本次挂牌尚需要经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备和申请挂牌时间、申请结果亦存在不确定性。未来公司将根据本次挂牌的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023年12月1日