## 信息披露

## <sup>快網;603367</sup> 证券简称: 及於商业 公告编号:2023 **辰欣药业股份有限公司** 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司監事会及全旅笛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法律责任。
— 、监事会会议召开情况
— 成事会会议召开情况
— 成事会会议名开情况
— 成事会会议名开情况
— 成本会议的名联和完整性承担法律责任。
— 成事会会议的名联和公司(下称"公司")第四届监事会第十九次会议于2023年6月9日以现场表决的方式发出。会议应出席监事3名,现场出版事3名,本公会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
— 、监事会会议审议通过了如下议案。
(一)《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符合相关法律法规规定的议案》
— 公司所属于公司山东辰欣佛都药业股份有限公司(以下简称"佛都药业")拟向社会公众首次公开发行对。以下简称"佛都药业")拟向社会公众首次公开发行对。以下简称"佛都药业")拟向社会公众首次公开发行对。以下简称"佛都药业")以向社会公众首次公开发行,以下简称"佛都药业")拟向社会公众首次公开发行,以下简称"佛都药业")以向社会公众首次公开发行,以下简称"佛都药业")以向社会公众首次公开发行,以下简称"佛都药业")以向社会公众首次公开发行,以下简称"佛都药业")以向社会公众首次公开发行动后,根据《公司法》《中华人民共和国

公司所属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" 划向社会公众首次公子 按行人民市增加股票并于发行旁院青行家则证券交易所主使上市、根据公司进》。《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称"《分拆规则》")等法律 法规以及规范性文件的规定、公司给合实际情况对自身及佛都劳业进行了自查论证。认为公司及所属子 公司佛都药业均符合相关法律法规的要求、不存在不得分拆上市的情形、不存在损害投资者利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意思,反功果,弃权见罪。 (二)《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方案 的证案》

来》 本次分拆涉及的初步发行方案如下:

本次分析渗及的初步发行方案如下。
1.上市地点:察别证券交易所(以下简称"深交所")主板
2.发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)
3.股票面值:100元人民币。
4.发行对象:符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等监管机构相关资格要求的
询价对象以及已在证券交易所开立A股证券账户的境内自然人法人及其他投资者(国家法律、法规、规
章及规范性文件禁止购买者除外)。
5.发行上市时间,佛都药业将在深交所批准及中国证监会之册后选择监当的时机进行发行,具体发
经口期让佛教教训股本于全级投票据处。 行曰期由佛都药业股东大会授权佛都药业董事会于蔡交所批准及中国证监会注册后予以确定。 6.发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他

)《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 

1、上市公司股票境内上市已满3年 公司于2017年9月29日在上海证券交易所上市,至今上市时间已满3年,符合上述条件。 2、上市公司股20个会计年度连续盈利 公司2020年度、2021年度、2022年度归属于上市公司股东的净利润(净利润以和除非经常性损益前

公司2020年度、2021年度、2022年度均属于上市公司股东的净利润(净利润以用除非经常性的益耐后孰低值计算)分别为408亿元、300亿元、331亿元,待令"最近37个会计年度连接盈利"的规定。 3、上市公司最近3个会计年度扣除按权益享有的规分拆所属子公司的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计不低于人民币6亿元(所涉净利润计算)以扣除非经常性扔益前后孰低值沙依据。公司最近3个会计年度扣除按权益享有的佛都参以的净利润。门属于上市公司股东的净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为人民币7.61亿元,不低于6亿元,符合上述条件。

- 、辰欣药业归属于上市公司股 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润(扣除 非经常性损益) 3,143.55 30,043.17 40,809.47 103,996. 二、佛都药业归属于母公司的净利润 30,690 、、辰欣药业享有佛都药业权益!

100.00% 100.00% 权益比例 净利润(扣除非经常性 76,100. 76,100.1 洞以扣除非经常性损益前后孰低值计算) 、上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净

上市公司股东的净利润的50%;上市公司最近1个会计中度合并报表中按权超享有的现分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的30%。公司是1个会计中度合并报表中按权超享有的现分拆所属子公司必司是1个会计中度合并报表中按权益享有的佛都药业的净利润未超过归属于公司股东的净的50%;公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的佛都药业的净资产未超过归属于公司股东的净

单位:万元 22年归属于母公司股东 )22年归属于母公司股 东的净资产 公式 受欣药业享有佛者 药业权益比例 C 92.59% D(D=B\*C 8,903.0 8,591.4 32,293. 25.43% 25.92% 6.06% 、实际控制人及其关联方占用或者上市公司权益被控股股

5.上市公司不存在资金、资产被挖股股东、实际控制人及其关联方占用或者上市公司权益被控股股东、实际控制人及其关联方户面围港上市公司权益被控股股份、实际控制人及其关联方户面围港上市公司权益被控股股份、实际控制人及其关联方户面围港上市公司权益被控股股份、实际控制人及其关联方户面设置,上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形、不存公司权益被控股股股系、实际控制人及其关联方由用的情形、不存公司权益被控股股股、实际控制人及其关联方由用的情形、不存公司权益被控股股股东、实际控制人及其关联方由用的情形、不存公司权益被控股股股、实际控制人及其关联方通用的方式,不得公司或上控股股东、实际控制人及其关联方通用的方式。有时报告,为与标准无保留意见的审计报告。6.上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有权分析所属子公司的股份、合计不得超过所属子公司分析上市前总股本的10%,但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司的股份、合计不得超过所属子公司分析上市前总股本的10%,但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外、上市公司规分拆所属于公司首事,高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外。公司现任董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外。公司分析上市前总股本的10%,直接或通过其他主体间接持有体格的设计分及股票、实际企业工作。

杜振新 2.82% 会計 222% 集上述情形以外,公司董事、高级管理人员及其关联方未持有佛都药业的股份。 佛都药业现任董事、高级管理人员及其关联方除通过上市公司间接持有佛都药业的股份以外, 接持有佛都药业的股份合计为4.35%,未超过所属子公司分拆上市前启股本的30%,持股比例如

杜振新 通过济宁欣惠康持股 2.82%

佛都药业董事兼总经理 佛都药业副总经理 通过济宁欣惠康持股 佛都药业财务总监兼董事会秘书 通过济宁辰邦达持股 江雪健

合计 4-35% 除上述情形以外,佛都药业的董事、高级管理人员及其关联方未持有佛都药业的股份、综上所述,除公司董事、高级管理人员及其关联方通过上市公司间接持有佛都药业的股权以外,不存在公司董事、高级管理人员及其关联方持有佛都药业股份合计超过佛都药业分拆上市前总股本10%的情能、除佛都药业的黄油、高级管理人员及其关联方治过上市公司间接持有佛都药业的股权以外,不存在佛都药业重事、高级管理人员及其关联方治过上市公司间接持有佛都药业的股权以外,不存在佛都药业量等、高级管理人员及其关联方持有佛都药业股份合计超过佛都药业分拆上市前总股本30%的情

公司及其下属其他企业不存在开展与佛都药业相同主营业务的情形。 为避免本次分拆后的同业竞争情形、公司、公司整股股东辰於科技集团有限公司作出书面承诺如下; "本公司目前除直接或间接持有格药业股份外、未投资其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的 公司、企业或其他机构、组织、或从事其它与佛都药业上营业务构成实质竞争的经营活动, 本公司未来将不以任何方式从事(包括与他人会作直接变面接从事)任何与佛都药业主营业务构成 实质竞争的业务;或投资于任何与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司、企业或其他机构、组织; 本次分拆上市完成后,本公司及本公司直接或间接控制的其他企业从任何第三为获得任何商业机会 差与佛都药业及其控制的企业之业务构成或可能构成实质性竞争的,本公司及本公司控制的其他企业应 开发现该业务机会后立即通知佛都药业,并尽量大努力促使该业务机会投公平、合理的条款与条件优先 提供予佛都的业,从而避免本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与佛都药业形成同业竞争情况。 本公司承诺不会利用本公司作为佛都药业直接/间接控股股东的地位、损害佛都药业及其他股东(特别是中心股东)的合法权益。 为是中小股东)的合法权益。

从全个公成库存。农用中公公用产分等而跨到业量按用核产股股水的地位、损害等临黔到业及真他股外、特别是中小股条)的合法权益。 若本公司违反上述承诺,本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面。及时和卫粮的赔偿。 上述承诺在本公司市户均佛都办业直接间接控股股东期间有效,并自佛都药业就其首次公开发行人 民币普通股股票并在梁川证券交易所主板上市提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。" 为避免本次分析后时间业竞争情形。公司实际控制人杜操新先生作出书面承接如下。 "本人目前除持有佛都药业股份外,未投资其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司、企业或其 他相构。组织。或从事其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的经营活动。 本人来来不以任何方式从事(但括于他人合作直接或间接处制)任何与佛都药业主营业务构成实 质竞争的业务,或投资于任何与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司、企业或其 体制势,或投资于任何与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司、企业或其他机构。组织; 本次分成上市完成后。本人及本人直接或间接收到的其他企业从任何第三方获得任何商业机会若与 佛都药业及其控制的企业之业务构成或可能构成实质性竞争的。本人及本人发制的其他企业应于发现该 业务机会后立即通知佛都药业,并尽最大努力促使该业务机会按公平、合理的条款与条件优先提供予佛 都药业、从而避免本人及本人直接或间接控制的其他企业与佛都药业形成同业竞争情况。 本人演话不会利用本人作为佛都药业实际控制人的地位,损害佛都药业及其他股东(特别是中小股 东)的合法权战。

的合法权益。 若本人违反上途承诺,本人应对相关方因此而遭受的损失作出全面,及时和足额的赔偿。 上途承诺在本人作为佛都粉业实际控制人期间有效,并自佛都粉业就其首次公开发行人民币普通股 共存花彩加速交易所主盘,上市提交申取材料之日起对本人具有法律约束力。 综上,本次分拆后,公司与佛都粉业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情形,佛都药业分拆上 证券交易所主板关于同业竞争的要求

②关联交易 本次分序佛都药业上市后,公司仍将保持对佛都药业的挖制权,佛都药业仍为公司合并报表范围内 的子公司,公司的关联交易情况不会因本次分拆佛都药业上市而发生变化。 对于佛都经业,本次分拆上市后,公司仍为佛都经业的独聚股东,佛都药业向公司及公司控制的企业 的关联销售、实联采购的部件)人佛都药业每年关联交易发生额。本次分拆后,公司与佛都药业发生关联交 别时将保证实联交易的合规性,合理性和公允性,并保持公司和佛都经业的独立性,不会利用关联交易调 节助务指标,损害公司及佛都药业的利益。 为减少和规范本次分拆后的关联交易情形,公司、公司控股股东辰欣科技集团有限公司作出书面承 按如下。

诺如下

务和办理有关报批程序,不损害上市公司及其他股东的合法权益

本次分拆完成后,本人将避免一切非法占用佛都药业的资金、资产的行为。 如果本人违反上述承诺,视分拆上市公司及视分拆上市公司其他股东有权要求本人及本人控制的企 业规能相应的交易所为,并将已经从交易中获得的利益、收益处现金的方式补偿给视分拆上市公司,如因 违反上本派者通先处分库。由人司经济的决、本人将赔偿批分拆上市公司因此受到的全部损失。 上述承诺在本人构成佛都药业实证方期间有效,并自佛都药业就其首次公开发行人民币普通股股票 并在深圳证券交易所主度上市提全申根均料之目起对本人具有法律的束力。 "象上,本次分拆后,公司与佛都药业不存在影响独立性或者置失公平的关联交易,佛都药业分拆上市 符合深圳证券交易所主致关于关联交易的要求。 (3)本次分拆后,上市公司与根分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、财务 人品不存在产量任职。

佛都药业拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与公司的高级管理人员和财务人员交叉

佛都豹业拥有自己独立的高级管理人员和财务人员、不存在与公司的高级管理人员和财务人员交叉任职的情影。
(4)本次分拆后,上市公司与规分拆所属子公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。佛都豹业在销售过程中存在使用局质务业的商家且未支付商标使用费的情况,主要原因系佛都豹业为辰欣豹业控股子公司。截至目前,佛都豹业已经启动自有商标的申报工作;在自有商标获批之后,佛都豹业经股子公司。截至目前,佛都约业已经启动自有商标的申报工作;在自有商标获批之后,佛都豹业绝立性构成重大不利影响,在独立性方面不存在严重缺陷。不会对佛都豹业绝立性构成重大不利影响,在独立性方面不存在严重缺陷。公司,佛都豹业验之性构成重大不利影响,在独立性方面不存在严重缺陷。综上、公司分拆佛都豹业空营的能力,在独立性方面不存在严重缺陷。综上、公司分拆佛都豹业空营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。综上、公司分拆佛都豹业空营创能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。综上、公司分诉佛都豹业空营创能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。宋山家着的海外统州都别业全营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。发上、公司分诉佛都豹业全营创地,并在以不同任他。本识案前需是公司已报东公审讨。

和突出佛都药业在专业领域的竞争优势。因此,本次分拆上市有利于维护股东及债权人的合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,同意3票,反对0票,并权0票。 (六)《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 本次分析上市后。公司能够继续保持独立性和持续经营能力。具体如下: 公司与佛都药业资产相互独立完整,在财务,机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业 外体系和直接面向市场建业经营的帐户。 佛都药业在深圳证券交易所主板上市后,不会对公司其他业务板块的独立经营运作构成不利影响; 公司将继续集中发展除佛都药业主营业务之外的业务,突出公司主业,进一步增强独立性、公司与佛都药 业在独立性方面不存在其他严重缺陷。 公司分拆佛都药业至深圳证券交易所主板上市后,能够继续保持独立性和持续经营能力,符合相关 法律,法规、规章,想陪性文件和《上市公司分析规则(试行)》的要求。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,同意3票,反对0票,春权0票。 (七)《关于山东民府统都经知及分有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

表決結果:同意公開、反对的架、弃权0票、 (七)《关于山东辰欣佛都药业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 佛都的业已按照《公司法》及其《公司章程》的规定、建立健全了法人治理结构。设立了股东大会、董 事会、监事会、专门委员会和经理股为主体的法人治理结构。则任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员、设置了健全的原能部门,各组织机构的人及使版贯明的。这件规范符效。 佛都药业已根据《公司法》。《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》。《上市公司治理相 股"确保了股东大会。董事会、监事会、经理层等机构操作规范、运作有效。司章程》等内部管理相 度"确保了股东大会、董事会、监理层等机构操作规范、运作有效。 本次分许完成后,有引于佛都药业进一步提升经营与财务透明度,完善其公司治理水平,佛都药业将继续根据相关法律法规的规定进一步规范运作 本议案前需提交公司股东大会市议。 表决结果:同意公果、反对切架。弃权0票 (八)《关于本次分析服行法定相译的完善性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序,该法定程序完整、合法、有效、符合《公司法》《证券 法》《分诉规则》等法律法规,规范性文件及公司章程的规定、公司标本次分拆所提交的法律文件的法律

在3、775%晚到3年在中在3年成晚,然后往又下及公司单程的规定,决司就本位为外的规定的法律又开合在4模。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次分析上市规模变的相关法律文件、公司董多会及 体董事作出声明和保证:保证及时披露本次分析有关的信息。保证信息披露和电清文件的真实性。洛通性 积完整性、保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和 完整性取担法律责任。 本议案需捷至公司股东大会审议。 表决结果:同意识票、反对则,弃权0票。 (九)《关于本次分析目的,商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 根据《分析规则》等法律法规的要求,公司结合实际情况对本次分析的目的、商业合理性、必要性及 司经社会体证下。

根据(分)环规则) 寻弦中伝观印9547,公司86日之际。 可行性分析如下: 1.本次分拆的目的 本次分拆上市是上市公司响应国内资本市场政策号召,利用资本市场促进实体经济发展、推动上市 公司做优做强及高质量发展的重要举措。上市公司分拆所属子公司上市,是资本市场优化资源配置的重 要手段,有助于上市公司进一步实现业务聚焦,提升专业化经营水平,更好地实现科技创新和经济高质量 验证 。 通过分拆,可使公司及佛都药业的主业结构更加清晰,促进药品研发,提升产品竞争力,扩大市场占

有率。
2.商业合理性及必要性
(1)优化产业结构,提升产品核心竞争力
(1)优化产业结构,提升产品核心竞争力
(应於药业从事药品生产与研发,经过多年发展,公司产品结构丰富,涵盖片剂,胶囊剂,冻干粉针剂、
小容量注射剂、大容量注射剂等多种剂型。涉及普通输液,营养型输液,抗感染类药物、心脑血管类药物、
肝病用药、消化系统药物,抗肿瘤等领域。品种多、规格全、销量稳定,在当前的医药市场形势下具有一定

97。 佛都药业以外用产品为主,可以生产眼膏剂、乳膏剂、软膏剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、灌肠剂、涂剂

案尚需提交公司股东大会审议。 结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

辰欣药业股份有限公司

展於药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。
—、董事会会议召开情况
辰灰药则账的有限众可(以下简称"辰欣药业"或"公司")第四届董事会第二十次会议于2023年6月9日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年6月3日以电子邮件、EM系统、微信,电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长上报新先生并,公司监事,其他高级管理人员列席会议、本次会议的召集和召开程序符合、中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
—、董事会会议审议错记

二、董事会会议审议情况 给与金董事运项审议、会议通过了如下议案: (一)《关于公司分诉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符合 相关法律法规规定的议案》 公司所属于公司山东辰欣佛都药业股份有限公司(以下简称"佛都药业")规向社会公众首次公开 发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所主板上市。根据《公司法》、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"(证券法》)。《上市公司分诉规则(试行)》(以下简称"(分析规则)》)等法律 法规以及规范性文件的规定、公司结合实际情况对自身及佛都药业进行了自查论证、认为公司及所属子 公司佛都药业均符合相关法律法即的要求、不存在不得分拆上市的情形、不存在损害投资者利益的情形。 本议學必能是对公司股本十会律议

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意密票。反对9票,并仅9票。 (二)(关于公司分诉所属于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方案 的议案》

<sup>柔 》</sup> 本次分拆涉及的初步发行方案如下: 上市地点:深圳证券交易所

)主板

1、上市地点:深圳证券交易所(以下简称"深交所")主板
2、发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)
3、股票面值:100元人民币。
4、发行对象:符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等监管机构相关资格要求的询价对象以及已在证券交易所开立A股证券账户的境内自然人,法人及其他投资者(国家法律、法规,规章及规范性文件禁止购买者除外)。
5、发行上市时间:佛都药业将在深交所批准及中国证监会注册后选择证当的时机进行费行,具体发

期由佛都药业股东大会授权佛都药业董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。 6、发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他

经票:同意公票,反对公票,存权0票。 分(《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

案的以案》 公司根据《证券法》、《分拆规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《辰欣药业股份有限 公司关于分拆所属于公司山东辰吹俾都芬业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》。具体内 容详见公司目于上海证券交易所网站(www.sse.com.n)披露的《辰欣药业股份有限公司关于分拆 所属于公司山东辰吹橹都好业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》。 本议客尚崇捷公司的每末公舍销钞 站汉案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 使则《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符合

市公司分拆规则(试行)的议案》 本次分拆符合《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行性。具体如

下:
1、上市公司股票境内上市已满3年
公司于2017年9月29日在上海证券交易所上市,至今上市时间已满3年,符合上述条件。
2、上市公司股近3个会计年度连续猛和
公司2020年度,2021年度,2022年度归属于上市公司股东的净利润(净利润以扣除非经常性损益前层轨(值计算)分别为408亿元,300亿元,331亿元,符合"最近3个会计年度连续盈利"的规定。
3、上市公司最近3个会计年度加强校规总享有的划分拆削属于人国的净利润。归属于上市公司股东的净利润累计不低于人民市亿元(所涉净利润计算)以扣除非经常性损益的后轨(值)为40亿元。 公司最近3个会计年度排除按效益享有的佛都效此的净利润后,乃属于上市公司股东的净利润(净利润),打除非经常性损益的后孰低值计算)累计为人民币7.61亿元,不低于6亿元,符合上述条件。且依如下。

>177:1717 F					
项目	公式	2022年度	2021年度	2020年度	合计
一、辰欣药业归属于上市公司股东的净和	间间情况				
归属于上市公司股东的净利润		35,007.27	33,414.64	43,878.45	112,300.36
归属于上市公司股东的净利润(扣除 非经常性损益)	A	33,143.55	30,043.17	40,809.47	103,996.19
二、佛都药业归属于母公司的净利润情的	5				
归属于母公司股东的净利润	В	9,615.59	10,638.89	10,436.40	30,690.88
归属于母公司股东的净利润(扣除非 经常性损益)		9,279.06	9,734.52	9,570.08	28,583.66
三、辰欣药业享有佛都药业权益比例情况	5				
权益比例	C	92.59%	100.00%	100.00%	
四、辰欣药业按权益享有佛都药业的净和	间隔闪				
净利润	D	8,903.07	10,638.89	10,436.40	29,978.36
净利润(扣除非经常性损益)	( D=B*C )	8,591.48	9,734.52	9,570.08	27,896.08
五、辰欣药业扣除按权益享有佛都药业汽	种利润后的净利油	闰			
净利润	E (E=A-D)	26,104.20	22,775.75	33,442.05	82,322.00
净利润(扣除非经常性损益)		24,552.07	20,308.65	31,239.39	76,100.11
最近3年辰欣药业扣除按权益享有佛都药业的净利润后,归属于母公司股东的净利润累计之和(净利 润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)				76,100.11	
し主ハヨヨに4人み込た座人	计坦主由控制	ロゼウキかが	1八七年 屋っ	ハコかかみエ	[3/2] Z[3/2] ±Z[3/2]

4、上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过口属于上市公司股东的净利润的50%;上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的30%。公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的佛都药业的净利润未超过归属于公司股东的净润的50%;公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的佛都药业的净资产未超过归属于公司股东的净资金的20%。公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的佛都药业的净资产未超过归属于公司股东的净资金的20%。

项目		公式	2022年归属于母公司股东 的净利润	2022年归属于母公司股东 的净利润(扣除非经常性 损益)	2022年归属于母公司股 东的净资产
辰欣药』	lk	A	35,007.27	33,143.55	533,218.13
佛都药」	lk	В	9,615.59	9,279.06	34,878.36
辰欣药业享7 药业权益:		C	92.59%		
按权益享有何业净利润或产		D(D=B*C)	8,903.07	8,591.48	32,293.87
占比		E(E=D/A)	25.43%	25.92%	6.06%
<b>C</b> 际控制人及	Ł其关	联方严重损害	坡控股股东、实际控制 等的情形;上市公司或其 及其控股股东、实际控		人最近36个月内未受

唱取造品的打取处词;正印公司及具在股股东。头哪径刷入废放12个月内朱文章到立址游交易的的公开 请责;由尔公司最近一年及一期财务会计程告被注册会计师比具无保留意见审计报告。公司不存在资金 於产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形。不存公司权益被控股股东、实际控制人及其关联方 建撤害的情形。公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及 控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。大信会计师事务所(将床替 按股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。大信会计师事务所(将床替 依》针对公司2022年财务报表出具的大信审学[2023]第3—00079号《审计报告》为无保留意见的审计 145 6. 上市公司董事, 高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份, 会计不得超过所属子公

司分拆上市前总股本的10%,但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外;上市公 司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份,合计不得超过所属 前总股本的30%,但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市 公司现任董事、高级管理人员及其关联方除通过上市公司间接持有佛都药业的股份以外,直接或通

110 1 T	他主体间接持有佛部约业的股份合计为2.82%,未超过所属于公司分析上市制总股本的10%,持股情下:						
	序号	持股主体	关系	持股路径	持股比例		
	1	杜振新	公司实际控制人、董事长兼总经 理、佛都药业董事长	通过济宁欣惠康持股	2.82%		
	습난			2.82%			

除上述情形以外,公司董事、高级管理人员及其关联方未持有佛都药业的股份 佛都药业现任董事、高级管理人员及其关联方除通过上市公司间接持有佛都 司间接持有佛都药业的股份以外,直接 或间接持有佛都药业的股份合计为4.35%,未超过所属子公司分拆上市前总股本的30%,持股比例如下

	1	ATTREST.	都药业董事长	<b>地过5行7次思展行</b> 版	2.82%	
	2	张涛	佛都药业董事兼总经理	通过济宁欣惠康持股	0.46%	
	3	刘东升	佛都药业副总经理	通过济宁欣惠康持股	0.28%	
	4	王海强	佛都药业副总经理	通过济宁欣惠康持股	0.28%	
	5	朱珠	佛都药业副总经理	通过济宁欣惠康持股	0.23%	
	6	江雪健	佛都药业财务总监兼董事会秘书	通过济宁辰邦达持股	0.28%	
	合计					
	除上述情形以外,佛都药业的董事、高级管理人员及其关联方未持有佛都药业的股份。					
43	综上所述,除公司董事、高级管理人员及其关联方通过上市公司间接持有佛都药业的股权以外,不有					

综上所述、除公司董事、高级管理人员及其关联方通过上市公司间接持有佛都药业的股权以外,不存在可董事、高级管理人员及其关联方持有佛都约业股份合计超过佛都药业分析上市前总股本10%的情形、除佛都约此的苗事、高级管理人员及关关联方通过上市公司间接持有佛都药业的股权以外、不存在佛都药业董事、高级管理人员及其关联方持有佛都药业股份合计超过佛都药业分拆上市前总股本30%的情

形。
7、上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产,不得作为和分拆所属于公司的主要业务和资产,但拟分拆所属于公司的主要业务和资产,但以分拆所属于公司最近3个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外,上市公司最近3个会计年度内通过重大资产重担购买的业务和资产,不得作为和分拆所属于公司的生要业务和资产,上市公司自次公开发行股票并上市时的主要业务或资产、不得作为和分拆所属于公司的生要业务和资产,所属于公司主要从争和资产,所属于公司主要从多和资产,所属于公司主要从多和资产,所属于公司之间,公司不存在使用最近3个会计年度内发行股票并上市时的主要业务和资产,展近3个会计年度内通过五资产重组购买的业务和资产,高达公开发行股票并上市时的主要业务或资产作为佛都药业的主要业务和资产的情形。

过重大资产重组购买的业务和资产、首次公开发行股票并上市时的主要业务或资产作为佛都药业的主要业务和资产的情形。
佛都药业以外用产品为主,可以生产眼膏剂、乳膏剂、软膏剂、滴眼剂、滴鼻剂、灌肠剂、涂剂等八大类型四十多个产品八十多个品规。不从事金融业务。
8、上市公司应当充分说明并披露、本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性;本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求、分拆到窗外上市的、上市公司与拟分拆所属子公司在独立性方面不存在最业竞争,本次分拆后,上市公分与机分拆所属于公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。
(1)本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性。
辰欣药业从事药品生产与研发、经过多年发展、公司产品结构丰富、涵盖片剂、股囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂等多种和观。涉及普遍输液。言养型输液、抗感染类药物、贮脏自营类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤等动域。品种多、规格全、销量稳定、在当前的医药市场形势下具有一定的优势,排化系统药物、抗肿瘤等动域。品种多、规格全、销量稳定、在当前的医药市场形势下具有一定的优势,佛都多业以外用产品为主。可以生产眼肓剂、乳膏剂、效膏剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、灌肠剂、涂剂等八大类型四十多个产品八十多个品规、不从事金融业分。

的监管要求、分訴到場外上市的,上印公司与郑权万野/西属了公司小针生证与24526元。
①同业竞等
公司及其下属其他企业不存在开展与佛都药业相同主营业务的情形。
为避免本次分拆后的同业竞争情形。公司、公司整股股东原放科技集团有限公司作出书面承请如下,
"本公司目前除直接或间接持有佛都药业股份外,未投资其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的
公司、企业成其他机构、组织、或从事其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的经营活动。
本公司未来稀不以上何方式入暑。但括与他人会作直接或间接及事。任何与佛都药业主营业务构成
实质竞争的业务。或投资于任何方法人器,但括与他人会作直接或间接从事。任何与佛都药业主营业务构成
实质竞争的业务。或投资于任何与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司。企业或其他机构、组织;
本次分并上市完成后,本公司及本公司直接或规定器的协位企业从任何第二方获得任何商业机会
若与佛都药业及其常制的企业之业务构成或可能构成实质性竞争的,本公司及本公司控制的其他企业均
无关切诱业务机会后公司通知佛都药业,并尽最大多力足使该业务机会按公平。合理的条款分单件优先
提供子佛都药业、从而避免本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与佛都药业形成同业竞争情况。
本公司承诺不会利用本公司及本公司首作为佛都药业直接《间接控股股东的地位、损害佛都药业及其他股东(特

本公司承诺不会利用本公司作为佛都药业直接/间接控股股东的地位、损害佛都药业及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。 若本公司违反上达承诺。本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 上述承诺在本公司作为佛都药业直接/间接控股股东期间有效,并自佛都药业战其自次公开发行人 民币普通股股票并在察加班券交易所主版上市提定申报材料之日起对本公司具有法律约束力。 为避免本次分诉后的同业竞争情形、公司实际控制人杜振新先生作出书面承诺如下: "本人目前除持有佛都如此股份,未投资其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司。企业或其 他机构、组织、成从事其它与佛都药业主营业务构成实质竞争的经营活动, 本人未来将不以任何方式从事(由指手包、会信重控或而接入事)任何与佛都药业主营业务构成实 质竞争的业务。或投资于任何与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司、企业或其他机构、组织; 本人未来将不以任何方式从事(起手包也、合作组变和债从下一个一个一个人。 原竞争的业务;或投资于任何与佛都药业主营业务构成实质竞争的公司,企业或其他机构、组织; 本次分拆上市壳成后,本人及本人直接或间接控制的其他企业从任何第三方获得任何前业相会若与 佛都经加及其控制的企业业业务构成或市梯构实实质性竞争的本人及本人控制的其他企业应于发现该 业务机会后立即通知佛都药业,并尽量大势力促使该业务机会在发入平、合理的条款与条件优先提供予佛 都药业,从而避免本人及本人直接或间接控制的其他企业与佛都药业形成同业竞争情况。 本人承诺不会利用本人作为佛都药业实际控制人的地位,损害佛都药业及其他股东(特别是中小股

本人承语不会利用本人TF/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/JLE-XFD/JDPIDES/

2天味又易 本次分拆佛都药业上市后,公司仍将保持对佛都药业的控制权,佛都药业仍为公司合并报表范围内 的子公司、公司的关联交易情况不会因本次分拆佛都药业上市而发生变化。 对于佛那药业、本次分拆上,市后、公司仍为佛都药业的经股股东、佛都药业向公司及公司控制的企业 的关联销售、关联采购分将计入佛都药业每年关联交易及生穗。本次分拆后、公司与佛郡药业发生关联交 易时将保证关联交易的合规性、合理性和公允性、并保持公司和佛都药业的独立性、不会利用关联交易调 节助务排除、损害公司及佛都药业的和线

可减少和规范本次分拆后的关联交易情形,公司、公司控股股东辰欣科技集团有限公司作出书面承

佛都药业拥有自己独立的商级旨理人以积480万万人以上, 任职的情形。 (4)本次分拆后,上市公司与规分拆所属于公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。 佛都药业在销售过程中存在使用辰欣药业的商标目未支付商标使用费的情况,主要原因系佛都药业 为辰欣药业控股子公司。截至目前,佛都药业已经启动自有商标的申报工作;在自有商标获批之后,佛都 药业将使用自有商标进行销售;在自有商标获批之前,将继续通过按权方式使用辰欣药业商标。上述情况 不会对佛都多业独立性构成直大不利能响。在独立性方面不存在严重缺陷。 公司,佛都参迎被产相互独立完整,在财务,机构,人员,业务等方面均保持独立,分别具有完整的业 多体系和直接面向市场独立经营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。 经上、公司分析佛都药业至深圳证券交易所主板上市符合《上市公司分析规则(试行)》的相关要

佛都药业拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与公司的高级管理人员和财务人员交叉

線上、公司分拆佛都药业至深圳址券父物所工权工口可口。 求,具备可行性。 本议案简简提定公司股东大会审议。 表决结果;同意9票,反对0票,养权0票。 (五)《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有利 于维护股东及债权人合法权益的议案》 本次分拆有利于地递提升,佛都药业的发展与创新将进一步提升,其业绩增长将同步到公司的整体 业绩中,进而提升公司的盈利水平。本次分拆有利于进一步将宽融资渠道。提高公司的整体融资效率。降 低徵依资产负债率。增强公司综合实力,本次分拆有利于进一佛都药业的品牌知名度及社会影响力,强化 和突出佛都药业在专业领域的竞争优势。因此、本次分拆上市有利于维护股东及债权人的合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

佛都构业在深圳证券交易所主板上市后,不会对公司其他业务板块的独立经营运作构成不利影响; 公司将继续集中发展除佛都构业主营业多之外的业务,突出公司主业,进一步增强独立性;公司与佛都药 业在独立性方面不存在其他严重缺陷。 公司分拆佛都的业至深圳证券交易所主板上市后,能够继续保持独立性和持续经营能力,符合相关 法律,法规,规章,规范性文件和《上市公司分拆规则(试行)》的要求。 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果。同意의里,反对包票,并权见票。 (七)《关于山东辰欣佛都构业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 佛都药业已按照《公司法》及其《公司章程》的规定,建立健全了法人治理结构,设立了股东大会、董 事会,监事会、专门委员会和经理层为主体的法人治理结构,跨任了总经理,财务总监、董事会秘书等高级 管理人员,设置了健全的职能部门,各组织机构的人员及职责明确,运作规范有效。 佛都将业已根据《公司法》《上市公司章程制引》《上市公司和股东大会规则》、《上市公司治理准

《八人《关于本次分析履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 公司本次分析履行了现阶段必需的法定程序,该法定程序完整、合法、有效、符合《公司法》、《证券 法》、《分析规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,公司就本次分析所提交的法律文件合法、 有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次分拆上市规提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出声明和保证,保证及时披露本次分拆有关的信息,保证信息披露和申请文件的真实性,准确性和完整性。保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 根据《分拆规则》等法律法规的要求,公司结合实际情况对本次分拆的目的、商业合理性、必要性及

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《分拆规则》等法律法规的要求,公司结合实际情况对本次分拆的目的,商业合理性、必要性及可行性分析如下; 1、本次分拆的目的 本次分拆,上市是上市公司响应国内资本市场政策号召,利用资本市场促进实体经济发展,推动上市公司做优做强及高质量发展的重要举措。上市公司分拆所属于公司上市,是资本市场优化资源配置的重要手段,有助于上市公司进一步实现业务聚焦,提升专业化经营水平,更好地实现科技创新和经济高质量发展。 。 通过分拆,可使公司及佛都药业的主业结构更加清晰,促进药品研发,提升产品竞争力,扩大市场占 有率,

場用約、同化余約254%、10年7月19日、10年7月19日、10年7月19日、10年7月19日、10年7月19日、10年7日、 大类型四十多个产品八十多个品规。 佛都药业分拆上市后、将进一步提高品牌形象、业务发展能力和专业化水平,公司可整合资源于药品

研发发生:产。
(2) 发挥资本市场优势, 拓宽融资渠道
(3) 发挥资本市场优势, 拓宽融资渠道
(特都药业力提高产品质量, 突破研发瓶颈, 扩大市场份额, 需要加大技术创新与研发投入, 扩产增效
也需投入大量资金。分拆上市后, 佛都药业将充分发挥资本市场直接融资的功能和优势, 拓宽融资渠道,
提升融资效率, 降低融资成本, 为施外推设里高时投资间根。
(3) 完善企业结构和微励制度, 加大人才吸引力
本次分拆上市能够促进佛都药业在公司治理结构, 引力留才等方面的完善, 同时可以制定多元化的
员工激励政策, 增强人才吸引力和团队凝聚力, 从而也可以进一步提高层欣药业的经营管理效率, 提高企

业市场占有率及竞争力。
3.本次分拆上市的可行性
经公司确认。本次分拆符合《上市公司分拆规则(试行)》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的
相关要求,是各可行性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意贸票。反对0票,并仅0票。
(十)《关于提请股东大会模权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
为合法。高效地推动本次分拆有关事项,保障该事项的顺利实施。公司董事会规提请股东大会授权董
事会及董事会及投权人士全权力理本次分拆相关等项;是要包括但不限于以下事项。
1.授权公司董事会及其授权人士代表公司全权行使在佛都药业中的股东权利,作出应当由公司股东
大会作出的与佛都药业本次分拆的各项事宜相关的决议(法律法规规定必须由股东大会作出决议的事实
除外)。
2. 影权公司董事会及其影权人士提择目体情况对有关本次分标的各项审互及相关方案进行调整。李

7。 2、授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分拆的各项事宜及相关方案进行调整、变

更。

3、授权公司董事会及其授权人士就本次分拆的各项事宜全权处理向中国证监会、证券交易所等相关部门捷交相关申请有关事宜,并根据其要求对本次分拆的各项事宜进行变更调整等。
4、授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆的各项事宜相关的其他具体事项,包括但不限于聘请相关中今相纳、答案,递交、提收必要的协议和法律文件、根据适用防监管规则进行相关的信息披露等。上述授权的有效期为二十四个月,目本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

上述授权的有效明为二十四个月,日本以案经公司股东大会审以通过乙日起计算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十一)《关于部分董事,高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》 根据公司第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第十二次会议,公司审议通过了《关于公司 子公司通过增资扩股实施股权激励整关联交易的议案》,同意公司控股子公司山东层依佛都药业股份有

限公司增加800万元注册资本,由持股平台济宁欣惠康投资管理合伙企业(有限合伙)和济宁辰邦达投资 管理合伙企业(有限合伙)认购佛都药业新增注册资本。根据该议案,佛都药业增资扩股完成后,济宁欣 惠康和济宁层邦达分别持有佛都药业4.35%。3.06%的股权、公司实际控制、董事长兼总经理杜振新先 生担任济宁欣惠康的执行事务合伙人,并持有济宁欣惠康64.85%的出资份额,公司实际控制人董事长兼

益经理性振銷先生通过等于欣惠康间接持有佛都夠业282%的股份。 根据《上市公司分拆规则(试行)》的相关规定,上市公司董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司 安排持股计划的,该事项应当作为独立议案捷交股东大会表决。就此,公司拟定本议案并拟提请股东大会 市议商金上、法事项

安排污液口切的,该事项应当许为现立以来使少股东大会农保。就此,公司拟定本以条并包旋帽股东大会 详以确定上选事项。 关联董事杜振新先生,卢秀蓬女士回避了表决。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 经董事会审议。同意公司于2023年6月26日下午13:30在公司办公楼六楼会议室召开公司2023年第 一个城部市股东大会。具体内容详见公司间目在上随证学交易所网站(www.sse.com.cn)效整的(辰欣药 业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果,9票同意,0票实行(0票拜权。 公司收入董事对上达相关议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按据的《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十次会议相关事项的争审认可意见》及《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

辰欣药业股份有限公司

## 辰於药业股份有限公司董事会关于分 拆所属子公司上市董事会决议日前公 司股票价格波动情况的说明

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。 辰成药业股份有限公司(以下简称"公司")规分拆所属子公司山东辰欣佛都葯业股份有限公司(以下简称"佛都药业")至家则脏奔交易所主载上市(以下简称"佛本药业")至家为此距券交易所主载上市(以下简称"朱水分拆")。公司于2023年6月9日召开第四届董事会第二十次会议审议本次分拆的相关事项,董事会现对本次分拆公告前公司股票波动情况说

第四届董事会第二十次会议审议本次分拆的相关事项,董事会现对本次分拆公告前公司股票被动情况说明如下; 公司于2023年6月9日召开董事会审议分拆所属于公司上市事项,本次董事会决议口前20个交易压 累计萧跌幅计算的区间段为自2023年5月11日至2023年6月8日,该区间段内公司股票(股票简称;民务 务业,股票代码;603367),上证指数(000001.5H),Wind制约捐数(886051.W1)的累计涨疾畅情况如

胶宗[/[阿:003307]、上加州致(000001.5H)、WIIId南沙州致(600051.WI]印象目代欧州						
项目	2023年5月11( 收盘价 )	2023年6月8( 收盘价 )	涨跌幅			
辰欣药业股价(元/股)	15.68	15.54	-0.89%			
上证指数(000001SH)	3309.55	3213.59	-2.90%			
Wind制药指数(886051.WI)	11,491.46	11,195.31	-2.58%			
剔除大盘因素影响后涨跌幅	201%					
即於同公市校社田老影响巨张胜恒						

公司股票价格在董事会决议日前20个交易日区间内的累计涨跌幅为-0.89%,未超过20%。上证指数 (000001.SH) 累计密铁幅为—2.90%。同期Wint制制的指数(886051.WI) 累积联络幅为—2.89%。同期Wint制制的指数(886051.WI) 累积联络幅为—2.99%。则除同期大盘因素和同行业板块因素影响。即则除上证指数(000001.SH)、Wind制药指数(886051.WI)的波动因素影响后,公司股价在董卓决议公告日前20个交易日内累计张跌幅分别为2.01%与1.69%,均未超过20%。

涨跌幅未起

综上,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在敏感重大信息公布 前 20 个交易日内累计 辰欣药业股份有限公司

辰於药业股份有限公司关于分拆子公 司上市的一般风险提示性公告

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。 庞茂劲地股份有限公司(以下简称"公司") 视分拆所属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") 至察别证券交易所主板上市(以下简称"本次分拆")。本次分拆完成后,公司的股 权结构不会发生变化,且仍将维持对佛都药业的建股权。 2023年6月9日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,会议分别审议 通过了《关于公司分拆所属子公司出东辰依佛都否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)及其他与本次分拆相关的议案,具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)按据的程长公告。

破癸止的风险。 本次分诉尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆次暂停、 本次分诉尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批 准、履行证券交易所和中国证监会相应程序等。本次分诉能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相 关批准、核准或注册时间,均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

辰欣药业股份有限公司 2023年6月9日

## 辰欣药业股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 p真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年6月26日

的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2023年第一代回的股水人空 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的目期;时间和地点 召开的日期时间;2023年6月26日13点30分 召开地点;山东省济宁市高新区间济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室 (五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总比时间。自2023年6月26日 至2023年6月26日 至2023年6月26日 时间。自2023年6月26日 52023年6月26日 520234年6月26日 52023年6月26日 52023年6月26日 52023年6月26日 52023年6月26日 52023年6

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号  $\vee$  $\vee$ 关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案

各议室已披露的时间和披露旗体 、特别决议议案:议案1—议案10 报题的相关公告。 、特别决议议案:议案1—议案11 、对中小投资者单独计票的议案:议案1—议案11 。涉及关联股东海峡港决的议案:议案11 回避表决的文联股东名称:杜操新先生、辰欣科技集团有限公司、北海辰听创业投资有限公司。 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 、股东大会投票注意事项 )本公司股东部讨上部正常。 次会议相关议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

\云汉宗在尚争例 引股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 (ア) かない成水通以上が進光を効け版水へ太网络収表が続けた変化を取り、同り立立版と効かが近 票平台(通过指定交易が正券公司交易参端)进行投票、也可以登陆互联网投票平台 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

\$86info.com)进行投票。自体医网证单除外球医师工程设计是不可能的原则,并有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股利相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二) 同一表决权随立现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股末初所有以案均表决完毕力能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

A股 603367 公司董事、监事和高级管理人员。

互、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体事项 . 登记方式:

1.登记方式;
(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公童的营业执照复印件,法人股东股票。
(1)法人股东:法人股东的法定代表人资格的有效证明办理登记手缝;由其法定代表人委托的 代理人出席会议的,应持本人身份证。股票账户卡、加盖公童的营业执照复印件和法定代表人依法出具的 授权委托书、详见解件1)办理登记手续。
(2)自然人股东:自然人股东家自出席会议的,应持有本人身份证。股票账户卡办理登记手续;委托 代理人出席会议的、代理人还应持有代理人身份证。自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)、委托人 股票账户卡办理登记手续。
2.登记时间:2023年6月21日 上午:9:00-11:00;下午:14:00-16:30
3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)

公室)
4.异地股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函以(2023年6月21日下午16:30前送达至公司)登记时间内以公司收到为准,并请在信函上注明联系电话,附"股东大会"字样。六、其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人请携持相关有效证件原件,复印件各一切。

电 话:0537-2989906 特此公告。 辰欣药业股份有限公司董事会 2023年6月10日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 是议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 层欣药业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第一次临时股 大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人股东帐户号:

非累和科型议家名称 于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业ll 于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业ll 听主板上市符合相关法律法规规定的i议室 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案

关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件i 的说明的议案 关于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 事宜的议案 11 关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司 至托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

· 查托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

披露的相关公告。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》,如本次分拆事