

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临2020-093号

天士力医药集团股份有限公司

关于《天士力医药集团股份有限公司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）》修订说明的公告

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“公司”）于2020年6月13日披露了《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）》（以下简称“《预案（修订稿）》”），《预案（修订稿）》披露后，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案及其他与本次分拆相关的议案；鉴于近期发生的业务事项变化，公司于2020年11月16日召开第七届董事会第20次会议审议通过了《天士力医药集团股份有限公司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）》，再次对《预案（修订稿）》进行了修订。现就本次主要修订情况说明如下：

1、根据公司已履行的董事会、股东大会决策及审批程序，对《预案（修订稿）》本次分拆决策过程中关于已经及尚需履行的程序等相关内容进行了修订。

2、根据公司重大资产出售情况，对《预案（修订稿）》最近三年重大资产重组情况相关内容进行了修订。

3、根据子公司天士力生物经审计的财务数据对《预案（修订稿）》财务数据及相关指标等内容进行了修订。

4、根据子公司天士力生物股权变动情况，对《预案（修订稿）》子公司股权结构相关内容进行了修订。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020年11月18日