

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-16

云南白药集团股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展的公告

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

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开的第九届董事会2021年第六次会议和2021年6月29日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关事项，公司拟作为战略投资者、以现金方式参与认购上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）2021年度非公开发行的665,626,796股A股股票，认购金额不超过（含）人民币11,229,124,048.52元。上海医药向上市公司非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准发行的股票数量为准。根据上海医药本次非公开发行安排，预计本次交易完成后，公司将持有上海医药665,626,796股A股股票，占上海医药发行后总股本的18.02%。

2022年3月23日，公司收到上海医药《进展告知函》（以下简称“《告知函》”），《告知函》表明上海医药于同日收到中国证监会出具的《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]584号），核准上海医药非公开发行不超过852,626,796股新股。批复主要内容如下：

一、核准上海医药非公开发行不超过852,626,796股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照上海医药报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，上海医药如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

上海医药将按照相关法律法规和中国证监会批复文件的要求以及上海医药股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月24日