

福建天泉药业股份有限公司

关于公司股份拟发生特定事项协议转让的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2019年5月13日，片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）分别与公司股东邓国权、王美英、邓志明、邓志清、邓志平签订了《股东协议》，协议中对赎回权的触发情形有明确约定。具体内容详见公司于2019年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行情况报告书》（公告编号：2019-059）。截至目前，赎回权已触发，因此片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）要求公司按照协议约定的赎回价格收购其所持有的公司全部股权。

2023年8月3日，厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司-片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）、丰圆汇贤（厦门）投资管理有限公司-厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）分别与公司股东邓国权先生签订了《股份转让协议》，分别同意将其持有的1,400,000股、160,000股公司股份转让给公司股东邓国权先生，上述股权转让拟通过特定事项协议转让方式进行。

特定事项协议转让前，厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司-片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,400,000 股，持股比例为 2.0722%，丰圆汇贤（厦门）投资管理有限公司-厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 160,000 股，持股比例为 0.2368%；邓国权先生直接持有公司股份 18,666,792 股，持股比例 27.6299%；邓国权、王美英、邓志明、邓志清、邓志平为一致行动人，合并计算持有公司股份 66,000,000 股，持股比例 97.6909%。本次股份转让价格为 14.13 元/股，总价款为人民币 22,042,800 元。本次特定事项协议转让后，厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司-片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）和丰圆汇贤（厦门）投资管理有限公司-厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份，邓国权先生直接持有公司股份 20,226,792 股，持股比例 29.9390%，邓国权、王美英、邓志明、邓志清、邓志平为一致行动人，合并计算持有公司股份 67,560,000 股，持股比例 100%。

二、 特定事项协议转让进展情况

因申请文件需要修改，《股份转让协议》甲方由两家基金产品变更为两家基金产品的管理公司，甲方分别由厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司-片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）变更为厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司、由丰圆汇贤（厦门）投资管理有限公司-厦门丰圆汇富投资合伙企业（有限合伙）变更为丰圆汇贤（厦门）投资管理有限公司，转让金额重新准确计算并保留 2 位小数，除此之外，其他转让股份数量及乙方等其他条款未发生变化。经双方友好协商于 2023 年 11 月 6 日重新签订了《股份转让协议》，本次重新签署《股份转让协议》不会对公司股权结构以及经营产生重大影响。

公司董事会提醒广大投资者，上述交易不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司正常经营产生不利影响。本次转让非通过二级市场进行，拟以特定事项协议转让方式进行，尚需向全国中小企业股份转让系统有限

责任公司提出书面申请，经确认后由转让双方到中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记。

三、备查文件

《股份转让协议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023年11月7日