

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-016

兰州佛慈制药股份有限公司

关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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

一、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 8 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。截止 2012 年 10 月 8 日，公司已将使用募集资金补充流动资金的 800 万元资金全部归还至募集资金专用账户（详见 2012 年 10 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》）。

二、本次使用募集资金补充流动资金及归还情况

公司于 2012 年 10 月 26 日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金 2,500 万元补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，于 2013 年 4 月 25 日前归还

到募集资金专用账户（详见 2012 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了 2,500 万元超募资金暂时补充流动资金，并于 2013 年 4 月 8 日将 2,500 万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日