

证券代码: 002644

证券简称: 佛慈制药

公告编号: 2014-013

兰州佛慈制药股份有限公司

关于使用部分超募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、前次使用超募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”) 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的资金需求、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, 到期归还到募集资金专用账户。截止 2013 年 4 月 8 日已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。(详见 2013 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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、本次使用超募资金补充流动资金及归还情况

公司于 2013 年 4 月 9 日召开第五届董事会第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的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用超募资金 2,500 万元补充公司流动资金, 期限不超过 12 个月, 到期归还到募集资金专用账户。(详见 2013 年 4 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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》)。

上述募集资金应于 2014 年 4 月 8 日前归还。根据决议, 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 2014 年 4 月 4 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

二〇一四年四月八日