

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2022-053 号

人福医药集团股份有限公司 关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 2021 年度审计期间，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）自查发现，控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，截至本公告披露之日持有公司 457,010,269 股，占公司总股本的 27.98%）存在通过第三方企业借款形成非经营性占用公司资金的情形。

● 截至本公告披露之日，控股股东当代科技已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。

一、控股股东资金占用的情况

2021 年度审计期间，公司自查发现，控股股东当代科技自 2019 年起通过第三方企业向公司或下属全资（或控股）子公司进行借款，2019 年借款发生额为 10,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日资金占用余额为 10,000.00 万元（不含利息）；2020 年起，当代科技通过第三方企业采取每季度期初借款、期末偿还的方式，最高时点资金占用金额为 137,300.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日资金占用余额为 12,500.00 万元（不含利息）；2021 年度最高时点资金占用金额为 223,300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日资金占用余额为 18,800.00 万元（不含利息）；2022 年 1-4 月最高时点资金占用金额为 229,200.00 万元，截至 2022 年 4 月 15 日，当代科技已归还全部本金及占用期间利息。

二、资金占用的整改措施

经自查发现控股股东资金占用情况后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，立即实施了以下整改措施：

1、公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及相关工作人员组成风险化解小组，与控股股东当代科技积极沟通制定切实可行的还款方案，督促其尽快归还占用资金，尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。截至 2022 年 4 月 15 日，控股股东当代科技已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。

2、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力，保护公司资产安全。

3、完善公司内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改，降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康可持续发展。

4、组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合法合规经营意识。同时，公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关治理合规要求，对与关联方往来事项均予以特别重视，坚决杜绝此类事项再次发生。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年四月二十八日