

罗欣药业集团股份有限公司

关于控股股东新增注册资本暨股权结构变动的提示性公告

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

特别提示：

- 1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”）发送的《关于增资暨股权结构变动的通知》，罗欣控股拟增加注册资本 5,200 万元，新增股东临沂市罗庄区新旧动能转换基金投资有限公司（以下简称“新旧动能基金”）认购上述新增注册资本，导致罗欣控股股权结构发生变动。
- 2、截止本次公告披露日，罗欣控股及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 241,645,186 股，占公司总股本的 22.22%。本次罗欣控股的股权结构变动不会导致其持有的公司股份数量及持股比例发生变化，不会改变公司的治理结构和管理层构成，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变动，亦不会对公司正常经营活动产生影响。

一、本次控股股东增资暨股权结构变动基本情况

2025 年 7 月 16 日，罗欣控股通过股东会决议，同意新旧动能基金对罗欣控股增资 13,000 万元，认购新增注册资本 5,200 万元，股东刘保起、刘振腾、李明华、韩风生自愿就本次增资放弃认购权。本次增资完成后，罗欣控股注册资本由 20,000 万元增加至 25,200 万元。

本次增资前后罗欣控股股权结构变化：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本（万元）	持股比例（%）	注册资本（万元）	持股比例（%）
刘保起	18,086.5	90.43	18,086.5	71.77
刘振腾	1,068.5	5.34	1,068.5	4.24
李明华	745	3.73	745	2.96

韩风生	100	0.50	100	0.40
新旧动能基金	0	0	5,200	20.63
合计	20,000	100	25,200	100

二、罗欣控股新进股东方新旧动能基金基本情况

企业名称：临沂市罗庄区新旧动能转换基金投资有限公司

注册地址：山东省临沂市罗庄区盛庄街道教育巷财税大厦 11 楼

注册资本：296,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2017 年 02 月 22 日

统一社会信用代码：91371311MA3D7RCTX9

经营范围：负责经政府授权受托管理股权投资资金，从事股权投资管理及相关咨询服务，企业管理信息咨询，为企业提供项目策划，以企业自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐扬

股权结构：临沂罗开控股集团有限公司持有股权 90%；临沂罗美城市建设有限公司持有股权 10%。

三、对公司的影响

本次罗欣控股的股权结构变动不会导致其持有的公司股份数量及持股比例发生变化，不会改变公司的治理结构和管理层构成，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变动，亦不会对公司正常经营活动产生影响。

四、其他说明

上述股权变动事项处在推进过程中，公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

1、《关于增资暨股权结构变动的通知》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日