

江苏艾迪药业股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金形式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易”）。

2024年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》及其摘要等与本次交易相关的议案，并于2024年6月26日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。

公司于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282号，以下简称“《问询函》”）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进行了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

序号	报告书章节	修订内容
1	重大事项提示/一、本次重组方案简要介绍/（一）本次重组方案概况	补充其他需特别说明的事项
2	重大事项提示/六、本次重组对中小投资者权益保护的安排	补充公司为保障公司利益及中小投资者合法权益已采取的及拟采取的措施
3	重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（三）本次交易产生的财务风险	结合本次交易的资金来源情况，补充提示本次交易产生的财务风险

序号	报告书章节	修订内容
4	第一节 本次交易概述/一、本次交易的背景及目的/（一）本次交易的背景/5、推行无参比制剂的仿制将显著提升尿激酶原料药和制剂等产品的市场空间	补充人源蛋白药物制剂仿制的风险
5	第一节 本次交易概述/二、本次交易具体方案/（四）本次交易的资金来源	补充收购资金的具体构成、来源以及进展情况
6	第四节 交易标的基本情况/二、历史沿革/（十四）2022年，第十一次股权转让	补充说明标的公司或其关联方与华泰国信、南京道兴等标的公司股东之间不存在特殊约定
7	第四节 交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（五）销售情况/4、前五名客户情况	补充标的公司客户江苏万邦生化医药集团有限责任公司与供应商山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司之间的关联关系，公司与其交易不存在指定交易等特殊安排情形，相关交易具有商业实质
8	第四节 交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（十）核心技术情况/1、核心技术情况介绍	补充并修订标的公司技术先进性的体现及具体表征
9	第四节 交易标的基本情况	补充“十五、标的公司历史上长期亏损的具体原因”
10	第五节 交易标的评估情况/三、收益法评估情况/（三）预测期的收益预测/1、营业收入的预测	补充尿激酶制剂销量增长率的预测依据及低分子量肝素钠原料药销量预测依据
11	第五节 交易标的评估情况/三、收益法评估情况/（三）预测期的收益预测/12、营运资金增加额的预测	补充披露预测期首年（2024年）营运资金较2023年营运资金大幅增加的测算依据及测算过程
12	第五节 交易标的评估情况/三、收益法评估情况/（四）折现率的确定	补充本次收益法估值的折现率计算具体过程，包括折现率各参数的预测依据、具体取值及其合理性
13	第六节 本次交易合同的主要内容/一、合同主体与签订时间	补充《关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议之补充协议》及其签订日期
14	第六节 本次交易合同的主要内容/三、业绩目标及股权转让价款及支付	补充说明股权转让价款及支付情况、业绩约定内容
15	第六节 本次交易合同的主要内容/六、与资产相关的人员安排	对本次股权转让交割完成后，标的公司董事人数、董事会构成进行了修订
16	第六节 本次交易合同的主要内容/九、违约责任条款/（一）违约责任	补充部分违约责任内容
17	第八节 管理层讨论与分析/三、标的公司的财务状况和盈利能力分析/（一）标的公司财务状况分析/2、负债结构分析/（5）其他应付款	补充标的公司报告期末（2023年12月31日）往来款的具体构成及形成原因
18	第八节 管理层讨论与分析/三、标的公司的财务状况和盈利能力分析/（二）	补充标的公司50万单位注射用尿激酶制剂销售不及预期的原因

序号	报告书章节	修订内容
	标的公司盈利能力分析/8、其他损益科目/（2）资产减值损失	
19	第十节 同业竞争与关联交易/一、本次交易对关联交易的影响/（二）报告期内标的公司关联交易的具体情况/2、标的公司关联交易情况/（1）采购商品、接受劳务情况	补充标的公司向公司租入厂房及生产设施的必要性和价格公允性
20	第十节 同业竞争与关联交易/一、本次交易对关联交易的影响/（二）报告期内标的公司关联交易的具体情况/2、标的公司关联交易情况/（2）关联方应收应付款项/1）应付关联方款项	补充其他应付款的具体构成
21	第十一节 风险因素/一、与本次交易相关的风险/（三）本次交易产生的财务风险	补充本次交易产生的财务风险
22	第十二节 其他重要事项/六、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况	补充自查范围及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的文件
23	第十二节 其他重要事项/七、本次重组对中小投资者权益保护的安排	对保障公司利益及中小投资者合法权益已采取的及拟采取的措施进行了修订和补充

上述具体修订内容详见公司同日披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2024年7月25日