

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内
股票价格波动情况的说明

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司股票自 2024 年 4 月 26 日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，于 2024 年 5 月 7 日首次公告本次重组预案并复牌。本次交易首次公告日前 20 个交易日的公司股票（股票代码：688085.SH）、科创 50 指数（000688.SH）以及申万医疗器械指数（代码：801153.SI）的涨跌幅情况如下表所示：

项目	首次公告前 21 个交易日（2024 年 3 月 26 日）	首次公告前 1 个交易日（2024 年 4 月 25 日）	涨跌幅
公司股票收盘价（元/股）	15.21	18.80	23.60%
科创 50 指数（000688.SH）	772.09	733.34	-5.02%
申万医疗器械指数（代码：801153.SI）	6,536.57	6,424.11	-1.72%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			28.62%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			25.32%

因此，上市公司股票价格在本次交易首次公告前 20 个交易日内累计涨幅剔除同期大盘因素或行业板块因素后超过 20%，达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的相关标准。

在筹划本次交易事项过程中，上市公司已根据相关法律、法规采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，与拟聘请的各中介机构均签署了保密协议，

严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，上市公司按照相关法律、法规要求建立了内幕信息知情人档案并编制《内幕信息知情人登记表》，编制了《重大事项进程备忘录》并经相关人员签字确认，且将有关材料向上海证券交易所进行报备。

上市公司将在本次交易的重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间（即公司首次披露本次交易事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之日前一日）本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的具体情况，并将在本次交易方案提交股东大会审议之前，完成内幕信息知情人股票交易自查报告，并及时公告相关内幕信息知情人买卖股票的情况。

尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，上市公司已在《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）内幕交易风险”中进行了相关风险提示。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况的说明》之盖章页）

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日