

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-022

上海皓元医药股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的进展公告

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。

一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有限公司收购其持有的药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向公司控股股东上海安戎信息科技有限公司发行股份募集配套资金不超过5,000万元（以下简称“本次交易”）。

根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。鉴于本次交易拟向公司控股股东上海安戎信息科技有限公司发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易。

因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皓元医药，证券代码：688131）自2022年2月21日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2022年2月18日，公司与药源药物及其股东WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合

伙)、宁波九胜创新医药科技有限公司签署了《意向协议》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海皓元医药股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2022-020)。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作,具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前,公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《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》等规定编制重组预案,预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案,并申请公司股票复牌。

三、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准,能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022年2月26日