

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”）拟以支付现金方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”）。

一、重大资产购买报告书（草案）前期修订情况

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）〉及其摘要的议案》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。

2024年7月25日，公司结合上海证券交易所《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）要求，对报告书进行了补充修订和完善，详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2024-035）。

二、重大资产购买报告书（草案）本次修订情况

根据重大资产重组相关法律法规要求，公司及中介机构对本次交易的标的公司相关财务数据进行了加期审计，在报告书中补充了2024年1-4月/截至2024年4月30日的相关财务数据，主要修订或补充内容如下（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/ (三) 本次重组支付方式	补充本次重组支付方式的具体条款内容
2	重大事项提示/三、本次重组对上市公司影响的简要介绍/ (三) 本次重组对上市公司主要财务指标的影响	补充上市公司2024年1-4月财务数据 (未经审计), 以及经审阅的备考数
3	重大事项提示/六、本次重组对中小投资者权益保护的安排/ (八) 本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况	补充上市公司2024年1-4月财务数据 (未经审计), 以及经审阅的备考数
4	重大风险提示	补充如下风险: 产品结构相对单一的风险、低分子量肝素钠原料药业务依赖第一大客户的风险、人源蛋白药物制剂仿制的风险、本次收购可能影响公司与人源蛋白粗品客户合作关系的风险
5	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	更新本次交易产生的财务风险
6	重大风险提示/二、标的公司的经营风险	补充2024年1-4月财务数据
7	重大风险提示/三、与上市公司相关的风险/ (二) 商誉减值的风险	补充2024年1-4月财务数据
8	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/3、自有资金	更新截至2024年4月末公司的资金状况
9	第一节 本次交易概述/四、本次重组对上市公司的影响/ (三) 本次重组对上市公司主要财务指标的影响	补充上市公司2024年1-4月财务数据 (未经审计), 以及经审阅的备考数
10	第二节 上市公司基本情况/七、上市公司主要财务数据	补充上市公司2024年1-4月主要财务数据
11	第三节 交易对方基本情况/二、交易对方详细情况	补充交易对手方华西银峰投资有限责任公司及湖南可成创新投资合伙企业 (有限合伙) 2024年1-4月/2024年4月末的财务数据 (未经审计)
12	第四节 交易标的基本情况/五、主要资产的权属、对外担保及主要负债等情况/ (一) 主要资产及权属情况	更新房屋租赁情况及主要设备账面价值、成新率
13	第四节 交易标的基本情况/五、主要资产的权属、对外担保及主要负债等情况/ (三) 主要负债及或有负债情况	更新截至2024年4月30日南大药业的负债构成情况
14	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	更新2024年1-4月南大药业的销售情况, 补充标的公司2024年1-6月低分子量肝素钠原料药销量

序号	报告书章节	修订内容
15	第四节 交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（六）采购情况	更新2024年1-4月南大药业的采购情况
16	第四节 交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（九）研发投入情况	更新2024年1-4月南大药业的研发投入情况
17	第四节 交易标的基本情况/七、主要财务数据	补充标的公司2024年1-4月《审计报告》并更新2024年1-4月财务数据
18	第八节 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经审计），并对相关数据及指标的变动进行补充分析
19	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	补充标的公司2024年1-4月经审计的财务数据，并对标的公司财务状况进行补充分析
20	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）标的公司盈利能力分析	补充标的公司2024年1-4月经审计的财务数据，并对标的公司盈利能力进行补充分析
21	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/（三）现金流量分析	补充标的公司2024年1-4月经审计的财务数据，并对标的公司现金流量进行补充分析
22	第八节 管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响/（三）本次交易后上市公司的财务安全性	补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数
23	第八节 管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响/（四）本次交易对上市公司财务状况及持续经营能力的影响	补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数
24	第八节 管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响/（五）本次交易后商誉对上市公司的影响	补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数
25	第九节 财务会计信息/一、标的公司简要财务报表	补充经审计的标的公司财务数据，包括2024年4月30日的资产负债表、2024年1-4月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表等
26	第九节 财务会计信息/二、上市公司备考财务报表审阅报告	补充上市公司2024年1-4月备考合并财务报表
27	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/1、标的公司的关联方情况	更新关联方清单
28	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	补充标的公司2024年1-4月关联交易情况

序号	报告书章节	修订内容
29	第十节 同业竞争与关联交易/二、本次交易前后的关联交易情况及规范关联交易的措施/（一）本次交易前后的关联交易情况	补充对应2024年1-4月期间，本次交易前后关联交易金额及占比情况
30	第十一节 风险因素	1、补充如下风险：产品结构相对单一的风险、低分子量肝素钠原料药业务依赖第一大客户的风险、人源蛋白药物制剂仿制的风险、本次收购可能影响公司与人源蛋白粗品客户合作关系的风险； 2、补充2024年1-4月财务数据并补充修订本次交易产生的财务风险、产品结构相对单一的风险、原材料供应及价格波动风险、经营业绩波动风险、商誉减值的风险
31	第十二节 其他重要事项/二、本次交易对上市公司负债结构的影响	补充截至2024年4月30日上市公司负债数据
32	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/（八）本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况/1、本次交易对上市公司每股收益的影响	补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数

上述具体补充及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8月2日