

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-047

山东科源制药股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案)

修订说明的公告

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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“科源制药”）拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交易对方发行股份，购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）99.42%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的相关公告。

公司根据交易方案的调整情况，对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了修订后的《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其摘要。

相较公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份并募集配套资金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新了目录
重大事项提示	1、更新了本次重组方案简要介绍，根据上市公司分红相关除权除息情况调整了发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量；2、更新了募集配套资金；3、更新了本次交易决

	策过程和批准情况；4、增加了方案调整不构成重大调整的表述
重大风险提示	根据交易方案调整、履行的决策程序更新了本次交易相关的风险
第一节 本次交易概述	1、根据交易方案调整更新了本次交易具体方案；2、更新了本次交易决策过程和批准情况
第五节 发行股份情况	1、根据上市公司分红相关除权除息情况调整了发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量；2、更新了发行股份募集配套资金
第九节 管理层讨论与分析	完善更新了标的公司财务状况和盈利能力分析
第十二节 风险因素	根据交易方案调整、履行的决策程序更新了本次交易相关的风险
第十三节 其他重要事项	根据中证登查询结果及相关主体自查报告，更新了本次交易相关主体买卖股票情况

具体内容详见上市公司在深圳证券交易所网站披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日