

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-056

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（申报稿）
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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

公司于2025年6月27日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《上海奥浦迈生物科技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报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“《报告书草案（申报稿）》”）等相关文件，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年6月21日披露的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，《报告书草案（申报稿）》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	重组报告书修订情况说明
重大事项提示	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新了交易审批风险的表述
第一节 本次交易概况	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新了本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序
第三节 交易对方基本情况	更新了部分交易对方的历史沿革和经审计财务数据
第四节 交易标的基本情况	1、更新了股权结构中标的公司对其参股公司重庆吉立辉的持股比例； 2、更新了业务许可资格或资质情况及房屋租赁情况； 3、更新了本次交易股权转让前置条件情况
第八节 本次交易合规性分析	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新了本次交易已经履行的决策和审批程序
第十三节 其他重要事项	更新了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
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新了法律顾问对本次交易的结论性意见中本次交易尚需履行的决策和审批程序

除上述修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年6月28日