

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2025-041

株洲千金药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
（上会稿）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权及湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 6 日收到上海证券交易所出具的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》(上证上审(2025)60 号)(以下简称“《审核中心意见落实函》”)。根据《审核中心意见落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于 2025 年 8 月 8 日披露了《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》(以下简称“草案(上会稿)”)等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2025 年 7 月 5 日披露的《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，公司对草案（修订稿）进行了补充和修订，本次披露的草案(上会稿)主要修订情况如下：

报告书（草案）章节	修订情况
重大事项提示	根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票和 2024 年年度权益分派情况，更新了本次交易拟发行价格、拟发行数量等相关内容
第一节 本次交易概况	根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票和 2024 年年度权益分派情况，更新控股股东株洲国投及其一致行动人交易前后持有上市公司股权比例等相关内容
第二节 上市公司基本情况	根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票和 2024 年年度权益分派情况，更新公司注册资本等相关内容

报告书（草案）章节	修订情况
第三节 交易对方情况	1、根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票情况更新交易对方的其他主要对外投资企业情况； 2、补充完善交易对方职务信息
第四节 标的公司基本情况	根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票情况更新股权结构图、株洲国投持有上市公司股权比例等相关内容
第五节 本次发行股份的相关情况	根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票和 2024 年年度权益分派情况，更新发行价格、发行数量等相关内容
第六节 标的资产评估情况	1、补充完善标的公司“评估报告出具日后评估参数调整情况”中千金湘江药业三个主要产品销售单价下降的具体影响； 2、补充披露株洲国投确认其此前出具的业绩补偿承诺继续有效，并对业绩补偿承诺金额高于评估参数变动后预测业绩的情况予以确认
第七节 本次交易合同的主要内容	披露公司 2024 年年度权益分派情况，并更新了本次交易拟发行价格、发行数量等相关内容
第八节 本次交易的合规性分析	根据公司 2025 年 7 月回购注销限制性股票和 2024 年年度权益分派情况，更新发行前后公司总股本、本次交易拟发行价格、拟发行数量等相关内容
第九节 管理层讨论与分析	补充披露标的公司“盈利能力分析”中千金协力药业的毛利率及销售费用率高于千金湘江药业及同行业可比公司的原因及合理性

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日