

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 12 次审议会议 结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 12 次审议会议于 2025 年 8 月 18 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

株洲千金药业股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合本轮以及后续可能的药品集采影响、历史毛利率变化等，说明标的公司预测期内主要产品毛利率水平的确定依据及合理性。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合未来战略发展规划、药品注册批件情况、产能利用率等，说明本次交易在产品资源整合、提升药品注册批件价值上的具体表现，以及对标的公司整合管控安排的信息披露是否充分。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2025 年 8 月 18 日