



广州迈普再生医学科技股份有限公司 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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州迈普再生医学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申请的审核问询函》[审核函（2025）030018 号]（以下简称“《审核问询函》”），公司根据深圳证券交易所的审核意见，对《广州迈普再生医学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暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《广州迈普再生医学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暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	与草案（申报稿）主要差异情况说明
声明	无
释义	无
重大事项提示	更新本次重组对上市公司的影响
重大风险提示	1、在本次重组审批的风险中增加募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险； 2、调整与标的资产相关的风险的顺序
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的目的； 2、在发行股份募集配套资金中补充“如未能足额配套募集资金，公司解决相关资金需求的具体安排及合理保障，相关事项是否会影响本次交易推进或调整重组方案”； 3、更新本次重组对上市公司的影响
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司的注册资本
第三章 交易对方基本情况	1、补充披露交易对方及其上层权益持有人是否专为本次交易而设立，锁定期安排是否符合相关规定； 2、在暨科基金中更新历史沿革及最近三年注册资本变化情况
第四章 交易标的基本情况	1、补充主要经营模式中的销售模式； 2、补充对前五大供应商的分析
第五章 发行股份情况	无
第六章 标的资产评估作价情况	无
第七章 本次交易合同主要内容	无
第八章 本次交易的合规性分析	更新本次交易符合《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》关于收购优质未盈利资产的相关要求
第九章 管理层讨论与分析	1、更新期间费用分析情况； 2、更新本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息	无
第十一章 同业竞争与关联交易	无
第十二章 风险因素分析	1、在本次重组审批的风险中增加募集配套资金未能

草案章节	与草案（申报稿）主要差异情况说明
	实施或融资金额低于预期的风险； 2、调整与标的资产相关的风险的顺序
第十三章 其他重大事项	无
第十四章 对本次交易的结论性意见	无
第十五章 中介机构及有关经办人员	更新独立财务顾问的经办人员
第十六章 备查文件	无
第十七章 声明与承诺	无
附件：交易对方穿透核查情况	更新交易对方穿透核查截至时间

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025年12月25日