

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2026-074

江苏艾迪药业集团股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案 修订情况说明的公告

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。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2025 年年度股东会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

公司对本次向特定对象发行 A 股股票的募投项目及募集资金金额相关事项以及公司实际控制人傅和亮先生作为发行对象之一的认购方式进行了调整，具体如下：

（一）关于募投项目及募集资金金额的调整

调整前的募投项目及募集资金总额：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 127,675.64 万元（含本数），扣除发行费用后净额拟用于以下项目：

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目	80,455.6400	76,675.64
向少数股东收购南大药业22.2324%股权	13,005.9540	13,000.00
补充流动资金	38,000.0000	38,000.00
合计	131,461.5940	127,675.64

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后的募投项目及募集资金总额：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 94,498.32 万元（含本数），扣除发行费用后净额拟用于以下项目：

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目	55,419.15	54,198.32
年产5亿片抗艾滋病固体制剂药物项目	12,000.00	12,000.00
补充流动资金	28,300.00	28,300.00
合计	95,719.15	94,498.32

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规

定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（二）关于公司实际控制人傅和亮先生作为发行对象之一的认购方式的调整

调整前的认购方式：

本次发行的发行对象包括公司实际控制人之一傅和亮先生在内不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上交所规定条件的投资者，除傅和亮先生外，其他发行对象范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

傅和亮先生拟以不低于 3,000 万元人民币（含本数）且不超过 5,000 万元人民币（含本数）认购公司本次发行的股票，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。除傅和亮先生外，其他发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

傅和亮先生不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则傅和亮先生将不参与认购。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

调整后的认购方式:

本次发行的发行对象包括公司实际控制人之一傅和亮先生在内不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上交所规定条件的投资者，除傅和亮先生外，其他发行对象范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

傅和亮先生拟认购比例为本次向特定对象发行股份总数的 3%至 8%，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。除傅和亮先生外，其他发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

傅和亮先生不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则傅和亮先生将不参与认购。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

二、本次向特定对象发行 A 股股票相关文件主要修订情况

（一）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	/	1、更新了本次发行方案的审议情况； 2、“新型 HIV 整合酶抑制剂(INSTI)全球临床开发项目”根据目标市场中国、美国、南非拟开展的临床试验计划相应更新了总投资金额和募集资金投入金额，增加了“年产 5 亿片抗

预案章节	章节内容	修订情况
		艾滋病固体制剂药物项目”，删除了“向少数股东收购南大药业 22.2324%股权”项目； 3、更新了《江苏艾迪药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》相关表述； 4、将前次募集资金更新至截至 2026 年 6 月 30 日的使用情况
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行股票的背景和目的	更新本次发行的募集资金投向及背景、目的相关表述
	三、发行对象与公司的关系	根据《附生效条件的股份认购协议之补充协议》情况更新公司实际控制人拟认购的股份数量情况
	四、本次向特定对象发行股票概要	修订募集资金金额及用途并更新公司实际控制人拟认购的股份数量情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据实际控制人拟认购的股份数量情况，以及截至 2026 年 6 月 30 日的持股情况进行更新
	八、本次发行已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行方案已经通过的董事会、股东会的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金金额及用途
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、调整“新型 HIV 整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目”项目总投资以及募集资金投入金额，并新增“新型 HIV 整合酶抑制剂（INSTI）国际多中心（南非）临床研究项目”的说明，并将相关信息更新至截至 2026 年 6 月 30 日的情况； 2、新增募投项目“年产 5 亿片抗艾滋病固体制剂药物项目”的可行性分析； 3、删去原募投项目“向少数股东收购南大药业 22.2324%股权”的可行性分析； 4、调整“补充流动资金”的项目总投资及募集资金投入金额
	三、本次募集资金投资项目涉及报批事项的说明	新增“年产 5 亿片抗艾滋病固体制剂药物项目”的报批事项说明
	四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	新增“年产 5 亿片抗艾滋病固体制剂药物项目”相关表述，并删去“向少数股东收购南大药业 22.2324%股权”相关说明
	五、募集资金使用可行性分析结论	更新可行性分析结论
第三节 附生效条件的	/	更新《附生效条件的股份认购协议之

预案章节	章节内容	修订情况
股份认购协议内容摘要		补充协议》相关表述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	新增“年产 5 亿片抗艾滋病固体制剂药物项目”相关表述，并删去“向少数股东收购南大药业 22.2324% 股权”相关说明
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	新增“年产 5 亿片抗艾滋病固体制剂药物项目”相关表述，并删去“向少数股东收购南大药业 22.2324% 股权”相关说明
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	将相关财务情况更新至截至 2026 年 6 月 30 日的情况
	六、本次发行的相关风险	根据公司 2025 年度及 2026 年 1-6 月的情况更新了相关表述
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了相关表述
	三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划	更新了相关表述
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了相关指标测算
	五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了相关表述

（二）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

（三）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

（四）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日