

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-056

**上海皓元医药股份有限公司**  
**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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓元医药”）拟通过发行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）100.00%股权，同时向控股股东上海安戎信息科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，药源药物将成为皓元医药的全资子公司。

鉴于上市公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月13日实施完毕，基于权益分派的实施结果，本次交易中发行股份购买资产、发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量均进行了调整，交易各方签署了《上海皓元医药股份有限公司与WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

根据上述调整情况，上市公司对《上海皓元医药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）》（以下简称“报告书（草案）”）进行相应的补充和修订，主要内容如下：

报告书（草案）（修订稿）章节	与报告书（草案）差异情况说明
<b>重大事项提示</b>	
一、本次交易方案概况/（一）发行股份及支付现金购买资产	更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、发行数量以及股份、现金支付交易价格的金额
一、本次交易方案概况/（四）2021 年度权益分派对本次交易的影响	新增
四、发行股份及支付现金购买资产具体方案	更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、发行数量
五、募集配套资金具体方案	更新了本次交易中发行股份募集配套资金的发行价格
八、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响	更新了实际控制人、一致行动股东、持股 5%以上的股东以及本次交易中发行股份及支付现金购买资产拟新增股东的持股数量及占比
八、本次交易对上市公司的影响/（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影	更新了上市公司本次交易完成前后的基本每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务数据
九、本次交易决策过程和批准情况	更新了对本次交易的批准程序
<b>第一节 本次交易概述</b>	
二、本次交易决策过程和批准情况	更新了对本次交易的批准程序
三、本次交易具体方案	更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、发行数量以及股份、现金支付交易价格的金额；更新了本次交易中发行股份募集配套资金的发行价格
八、本次交易对上市公司的影响	更新了实际控制人、一致行动股东、持股 5%以上的股东以及本次交易中发行股份及支付现金购买资产拟新增股东的持股数量及占比；更新了上市公司本次交易完成前后基本每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务数据
<b>第二节 上市公司基本情况</b>	
一、上市公司基本情况	更新了上市公司注册资本
二、公司设立及其股本变动/（四）公司 2021 年年度权益分派情况	新增
二、公司设立及其股本变动/（五）公司目前股权结构情况	更新了截至 2022 年 6 月 20 日前十名股东的持股情况
<b>第四节 交易标的基本情况</b>	

五、主要资产的权属、对外担保及主要负债等情况/（一）主要资产及权属情况	增加了药源药物、药源启东的《高新技术企业》证书
<b>第五节 发行股份情况</b>	
一、发行股份购买资产的具体情况	更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、发行数量以及股份、现金支付交易价格的金额
二、本次交易前后主要财务数据对比	更新了上市公司本次交易完成前后的基本每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务数据
三、本次发行股份前后股权结构的变化	更新了实际控制人、一致行动股东、持股 5%以上的股东以及本次交易中发行股份及支付现金购买资产拟新增股东的持股数量及占比
四、募集配套资金情况	更新了发行股份募集配套资金的发行价格
<b>第七节 本次交易合同的主要内容</b>	
三、《购买资产协议之补充协议》	新增
四、《股份认购协议》	新增
五、《股份认购协议之补充协议》	新增

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日