

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于发行股份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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2022 年 5 月 10 日披露了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“报告书（草案）”）。

本次交易标的公司评估基准日为 2021 年 5 月 31 日，有效期截止日为 2022 年 5 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的利益，公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为加期评估基准日对标的公司进行了加期评估。

基于上述加期评估情况，公司董事会于 2022 年 5 月 30 日审议通过了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）。相比于报告书（草案）内容，现就报告书（草案）（修订稿）内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案） （修订稿）主要 章节	报告书（草案）主要 章节	主要差异情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新以 2021 年 12 月 31 日为加期评估基准日的标的公司加期评估情况； 2、更新上市公司决策程序进展。
重大风险提示	重大风险提示	根据加期评估情况更新标的资产评估增值较大的风险。
第一节 本次交	第一节 本次交易概	更新上市公司决策程序进展。

报告书（草案） （修订稿）主要 章节	报告书（草案）主要 章节	主要差异情况
易概况	况	
第五节 交易标的 的评估情况	第五节 交易标的评 估情况	更新以 2021 年 12 月 31 日为加期评估基准日的 标的公司加期评估情况。
第十二节 风险 因素	第十二节 风险因素	根据加期评估情况更新标的资产评估增值较大的 风险。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日