

浙江海正药业股份有限公司

关于《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券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）（修订稿）》及摘要的修订说明

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）。

公司根据本次交易实际进展情况，在《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券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）》及其摘要中对所涉及的事项进行了补充披露，本次补充披露部分内容用楷体加粗表示，主要修订内容如下：鉴于中国证监会已核准本次交易，对报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节 本次交易概况”和“第十二节 风险因素”等章节中与本次重组尚需证监会核准的相关表述及风险分析予以修改、删除。

特此说明。

浙江海正药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月五日