

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2023-018

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 之标的公司过渡期损益情况的公告

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”或“上市公司”）通过发行股份及支付现金方式购买药源药物化学(上海)有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权（以下简称“标的资产”），并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”）。

2022年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3042号）。截至本公告披露日，公司已完成标的资产过户及相关工商变更登记手续，本次发行股份购买资产以及募集配套资金非公开发行的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份分别于2022年12月22日、2023年1月11日上市。具体内容详见公司分别于2022年12月6日、2022年12月20日、2022年12月24日、2023年1月13日披露的《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事项获得中国证监会注册批复的公告》（2022-104）、《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之标的资产过户完成公告》（2022-109）、《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暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（二〇二二年十二月）、《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暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（二〇二三年一月）。

截至本公告披露日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司过渡期损益审计工作，有关情况如下：

一、过渡期间及过渡期间损益安排

根据公司与相关交易对方签署的《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》及其补充协议约定，过渡期指审计、评估基准日至标的资产交割完成日之间的期间，交割审计基准日为标的资产交割完成日前一月的最后一日。本次重组的审计基准日为 2021 年 12 月 31 日，标的资产交割完成日为 2022 年 12 月 16 日，因此，本次重组的过渡期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日止。

本次交易各方同意，标的公司在过渡期间产生的收益归上市公司享有，运营所产生的亏损由交易对方按标的公司原有持股比例以现金方式向上市公司补足，因疫情原因造成停工停产运营所产生的亏损不计入补足金额内。标的公司因上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）内部股权转让形成的股份支付费用不做补偿。

二、标的资产过渡期间审计情况及实施情况

受公司聘请，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《药源药物化学（上海）有限公司审计报告》（容诚专字[2023]200Z0140 号）。

根据上述专项审计报告，过渡期内标的公司实现归属于母公司所有者净利润 13,784,535.87 元，未发生经营亏损，交易对方无需承担补偿责任，标的公司在过渡期内产生的收益由公司享有。

三、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《药源药物化学（上海）有

限公司审计报告》（容诚专字[2023]200Z0140 号）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日