

石药创新制药股份有限公司关于 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易调整定价基准日并修订预案的公告

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。

特别提示：

1、2024年7月24日，石药集团创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》等议案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整。

2、调整后本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第十六次会议决议公告日；经各方协商，本次定价基准日调整后，发行股份及支付现金购买资产的发行价格仍为20.95元/股，与定价基准日调整前一致，且不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

3、本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格以上市公司股东大会批准并经深圳证券交易所审核、中国证监会注册的发行价格为准。

一、定价基准日的调整情况

（一）原定价基准日及发行价格

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日及发行价格的议案》《关于〈石药创新制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预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，确定本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的

第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为 25.45 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，前述发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 25.45 元/股相应调整为 20.95 元/股。

（二）本次定价基准日及发行价格调整情况

1、调整原因及对公司的影响

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，由于标的公司审计、评估及尽职调查等工作量较大，且 2024 年 6 月 30 日后，标的公司 2023 年度财务数据已过 6 个月有效期，中介机构正在进行加期审计、评估和补充尽职调查等工作，公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即 2024 年 7 月 25 日前）发出召开股东大会的通知。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》规定，上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

公司本次重新召开董事会调整定价基准日并确定发行价格，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》的相关要求，不构成对原交易方案的重大调整，不会损害公司以及中小股东的利益。

2、定价基准日及发行价格调整情况

调整后本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第十六次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日	24.86	19.89
定价基准日前 60 个交易日	29.14	23.31
定价基准日前 120 个交易日	28.05	22.44

经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 20.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。本次定价

基准日调整前后，发行股份及支付现金购买资产的发行价格未发生变化，均为20.95元/股。

自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格以上市公司股东大会批准并经深圳证券交易所审核、中国证监会注册的发行价格为准。

3、履行的程序

2024年7月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》等议案，对调整本次交易定价基准日等相关事项进行了审议。本事项构成关联交易，公司关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事专门会议进行审核并发表了同意意见。

二、预案修订情况

公司于2024年7月24日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过相关议案，根据最新情况对《石药创新制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预案（修订稿）》及其摘要进行了修订。

本次修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所使用的简称及释义与《石药创新制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预案（二次修订稿）》具有相同含义）：

- 1、在预案之封面及“释义”更新了修订稿相关释义。
- 2、在预案之“重大事项提示”增加了“一、本次定价基准日调整情况”。
- 3、在预案之“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”、“第六节 本次发行股份情况”更新了发行股份及支付现金购买资产的定价基准日，以及本次交易已履行的程序。
- 4、在预案之“第十节 独立董事关于本次交易的意见”更新了独立董事专门会议的相关意见。

本次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的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年7月25日