

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-052

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 18 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证科创公函【2025】0265 号，以下简称“《问询函》”），公司已积极组织相关各方针对《问询函》的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。

目前，公司完成了《问询函》相关问题的回复，同时，公司独立财务顾问、律师事务所就上述事项进行核查并发表明确意见，并根据相关要求对问询函回复内容及相关核查意见进行公开披露，同时对《上海奥浦迈生物科技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报告书》（草案）等相关信息披露文件予以补充更新，形成了《上海奥浦迈生物科技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报告书》（草案）（修订稿）（以下简称“《重组报告

书》（修订稿）”。现对相关补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
重大事项提示	补充修订了本次交易尚需履行的决策程序及报批程序
重大风险提示	补充修订了审批风险中关于尚需履行的决策程序及报批程序的措辞
第一节 本次交易概况	1、补充披露了本次交易的必要性及实现业务协同的可行性 2、补充修订了尚需履行的审批程序
第三节 交易对方基本情况	补充修订了本次交易对方之间具体关联关系、一致行动关系及理由和依据、本次交易完成后合计持有上市公司股份数量和比例
第九节 管理层讨论与分析	1、补充披露了上市公司未来对标的公司的具体整合计划和管控安排； 2、补充披露了上市公司能有效控制标的公司并纳入合并报表范围的依据

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书》（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日