

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2025-045

株洲千金药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
（注册稿）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权及湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 8 日披露了《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第 12 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 12 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所重组委审核通过。

公司结合本次交易实际情况，对前次申请文件内容进行了更新和修订，相较于公司于 2025 年 8 月 8 日披露的《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了更新和修订，主要情况如下：

报告书（草案）章节	修订情况
目录	根据修订情况更新目录
重大事项提示	1、更新了本次交易已履行的决策和审批程序

报告书（草案）章节	修订情况
	2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况
第一节 本次交易概况	更新了本次交易已履行的决策和审批程序
第四节 标的公司基本情况	补充、更新了标的公司主要经营资质情况
第七节 本次交易合同的主要内容	补充了《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关内容
第八节 本次交易的合规性分析	补充、更新了本次交易的合规性分析
第九节 管理层讨论与分析	补充了本次交易完成后的相关整合管控安排

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2025年8月30日