证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-087

江苏艾迪药业集团股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况说明的公告

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。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司＜2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）＞的议案》等相关议案。

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司＜2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）＞的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2026 年第二次临时股东会授权范围内，结合公司实际情况对本次发行方案进行了调整，调减本次发行拟募集资金总额并调整发行方案中本次发行的决议有效期。

根据上述调整情况，公司同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

（一）调整募集资金金额

1、调整前的募集资金金额：本次发行募集资金总额不超过（含）94,498.32万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目	55,419.15	54,198.32
年产5亿片抗艾滋病固体制剂药物项目	12,000.00	12,000.00
补充流动资金	28,300.00	28,300.00
合计	**95,719.15**	**94,498.32**

2、调整后的募集资金金额：本次发行募集资金总额不超过（含）87,898.32万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目	55,419.15	54,198.32
年产5亿片抗艾滋病固体制剂药物项目	12,000.00	12,000.00
补充流动资金	21,700.00	21,700.00
合计	**89,119.15**	**87,898.32**

（二）调整本次发行的决议有效期

1、调整前：本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月；若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

2、调整后：本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起十二个月。

二、本次向特定对象发行 A 股股票相关文件主要修订情况

（一）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	/	1、更新本次发行方案的审议情况 2、修订本次发行募集资金金额 3、调整发行方案中本次发行的决议有效期
第一节 本次发行方案概要	四、本次向特定对象发行股票概要	1、修订本次发行募集资金金额 2、调整发行方案中本次发行的决议有效期
	八、本次发行已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行已履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次发行募集资金金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 之（三）补充流动资金	修订补充流动资金及视为补充流动资金

（二）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

（三）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

（四）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

（五）关于《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》的修订情况

公司根据最新的实际审议情况，对关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告进行了同步修订。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

本次调整事项属于公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围，本议案无需提交公司股东会审议。公司本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，并以中国证监会最终同意注册的方案为准。本次发行最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日