

北京奥赛康药业股份有限公司关于 《发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案） （修订稿）》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买常州倍瑞诗企业管理有限公司、常州伊斯源企业管理有限公司、庄小金、缪东林合计持有的江苏唯德康医疗科技有限公司 60% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2021 年 7 月 14 日全文披露《北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。根据 2021 年 7 月 27 日深圳证券交易所下发的《关于对北京奥赛康药业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第 16 号）的要求，公司会同相关中介机构就问询函相关事项进行逐项落实和回复。

根据书面回复意见及本次交易相关最新情况，公司对《北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）等文件进行了相应修订、补充和更新，相关内容在《重组报告书》（修订稿）中以楷体加粗的形式列示。现就本次主要修订情况说明如下（本修订说明公告中的简称或名词的释义与原《重组报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：

| 《重组报告书》（修订稿）章节 | 修订内容 |
|----------------|----------------------------|
| 相关证券服务机构及人员声明 | 在本节中更新了中介机构关于本次重组申请文件的相关承诺 |

| 《重组报告书》（修订稿）章节 | 修订内容 |
|-----------------------|---|
| 重大事项提示 | 在本节中更新本次交易相关议案通过公司内部决策程序的情况；补充披露新签署完成的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关事项；补充披露了业绩补偿的保障措施、业绩补偿的争议解决方式。 |
| 重大风险提示 | 在本节中更新了“审批风险”、“业绩承诺保障措施可能无法完全覆盖业绩承诺的风险”和“本次交易形成的商誉减值风险”的表述。 |
| 第一节 本次交易概况 | 在本节中更新本次交易相关议案通过公司内部决策程序的情况，以及补充披露新签署完成的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关事项。 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 1、在本节“六、交易标的主要资产权属、对外担保及主要负债情况”中更新了标的公司的无形资产情况。 2、在本节“七、标的公司主营业务情况”中更新了标的公司主要产品的单价口径和获得的产品注册证情况。 |
| 第六节 发行股份情况 | 在本节中更新本次交易相关议案通过公司内部决策程序的情况。 |
| 第七节 本次交易合同主要内容 | 在本节补充披露了新签署完成的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关事项。 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 1、在本节“二、标的公司的行业基本情况”中更新了国内内镜诊疗器械行业的竞争格局。 2、在本节“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”中更新了2021年1-3月标的公司股份支付情况的说明。 |
| 第十二节 风险因素分析 | 在本节中全覆盖业绩承诺更新了“审批风险”、“业绩承诺保障措施可能无法完的风险”和“本次交易形成的商誉减值风险”的表述。 |
| 第十三节 其他重要事项 | 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关查询结果，更新本次交易的内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况。 |
| 第十四节 相关主体关于本次交易的结论性意见 | 补充披露了法律顾问关于本次交易的核查意见。 |
| 第十六节 公司及各中介机构声明 | 更新了审计机构和审阅机构的声明。 |

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2021年8月2日

（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司关于〈发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）〉修订说明的公告》之盖章页）

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

年 月 日