

海南海药股份有限公司

关于签署债务抵偿框架协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2018 年海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元，资金占用费年费率为 8%，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效，并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号（国药准字 Z20026350 号）作为对海南海药 30,000 万元借款的担保保障措施。公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟取得重庆赛诺生物药业股份有限公司独家品种复方红豆杉胶囊全国代理权暨向其提供财务资助的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取得复方红豆杉胶囊全国代理权暨对外提供财务资助的公告》。

上述财务资助于 2021 年 12 月 18 日到期，公司向赛诺生物提供财务资助本金 30,000 万元，截至本公告披露日，其尚未归还财务资助本金，应收利息和罚息 88,783,278.91 元，合计为 388,783,278.91 元，占公司最近一期经审计净资产的 9.79%。为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，防范经营风险，落实双方的债务偿付问题，经双方充分沟通，2021 年 12 月 18 日公司召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签署债务抵偿框架协议的议案》，同意公司与赛诺生物签署《债务抵偿框架协议》，赛诺生物以其复方红豆杉胶囊药品批件及相关资产根据评估价值抵偿其债务，不足抵偿部分，将由赛诺生物以现金或其他资产抵偿。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露在巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签署债务抵偿框架协议的公告》。

二、进展情况

涉及本次债务重组的相关资产组采用模拟法人的方式进行审计评估,较为复杂,审计评估工作仍在进行中。为确保审计及评估数据准确性,保障公司及股东合法权益,根据中介机构相关工作安排,预计于2022年3月31日前形成正式审计评估报告,并披露具体审计及评估数据。

公司将根据审计评估结果及后续进展情况,依据《企业会计准则》的规定进行账务处理。公司目前生产经营正常,上述事项不会对日常经营造成不良影响。公司将密切关注上述事项的进展情况,并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

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日