

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年9月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2022 年 10 月 16 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对甘肃陇神戎发药业股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函（2022）第 8 号），针对问询函中提及的事项，公司及中介机构就问询函所提问题进行了认真分析和核查，并对《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了相应的修订、补充和完善。公司董事会于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订的主要内容如下：

一、“重大事项提示”

- 1、补充披露了关于本次交易业绩补偿实施程序及履约保障措施的相关内容。
- 2、补充披露了上市公司已履行的决策程序。

二、“重大风险提示”

对“个别原料单一供应商依赖风险”进行了更新披露。

三、“第一节 本次交易概况”

- 1、补充披露了上市公司已履行的决策程序。
- 2、补充披露了关于本次交易业绩补偿实施程序及履约保障措施的相关内容。

四、“第二节 上市公司基本情况”

- 1、更新了上市公司与控股股东及实际控制人关系图。
- 2、补充披露了上市公司 2022 年半年度主要财务数据。

五、“第四节 标的公司基本情况”

- 1、补充披露了普安制药与自然人李成义相关的事项内容。
- 2、补充披露了最近三年普安制药评估的相关情况。
- 3、补充披露了普安制药授权甘肃普安康药业有限公司使用商标的相关情况。
- 4、补充披露了宣肺止嗽合剂销售不需要遵守特殊药品管理规定的相关内容。
- 5、补充披露了报告期内普安制药与前五大客户合作的情况。
- 6、补充披露了报告期内普安制药原材料采购的相关情况。
- 7、补充披露了普安制药研发人员的基本情况。
- 8、补充披露了普安制药人员构成情况。

六、“第五节 交易标的评估情况”

- 1、补充披露了普安制药评估预测期内营业收入、营业成本、销售费用和管理费用预测的依据及测算过程及相关建设项目预计达产情况。
- 2、补充披露了普安制药评估预测期内关联交易的相关情况。

七、“第八节 管理层讨论与分析”

补充披露了 2019 年甘肃省药品监督管理局对普安制药现场检查的相关情况。

八、“第九节 第十节 同业竞争和关联交易”

补充披露了普安制药报告期内关联交易相关情况。

九、“第十一节 风险因素”

对“个别原料单一供应商依赖风险”进行了更新披露。

十、“第十二节 其他重要事项”

更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况。

十一、“第十三节 独立董事及中介机构对于本次交易出具的意见”

补充披露了上市公司独立董事意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022年10月31日