

石药集团新诺威制药股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
更新财务数据相关事项的公告

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。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日披露了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）、备考审阅报告等交易相关文件。本次交易相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会决议审议通过、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议。

鉴于标的公司经审计的财务数据即将到期，为符合中国证券监督管理委员会对资产重组申报文件的要求，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了加期审计，同时公司会同中介机构依据公司及标的公司的更新财务情况对重组报告书进行了更新和修订。更新和修订后的交易相关文件详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日