

## 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 暨关联交易的实施进展公告

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”、“新诺威”）目前正在推进以发行股份的方式购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%的股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：

### 一、本次交易获得批复的情况

公司于2022年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年10月8日出具的《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号）。证监会同意了新诺威以发行股份的方式购买标的公司100%的股权并募集配套资金事项。具体内容详见公司于2022年10月12日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意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注册批复的公告》（公告编号：2022-066）。

### 二、本次交易实施进展情况

在获得证监会关于本次交易的批复后，公司积极推进本次交易的实施工作，2022年11月1日，标的公司已就本次交易资产过户事宜办理完了工商变更登记手续，并收到了石家庄市栾城区行政审批局核发的《营业执照》、《登记通知书》（（栾）登字〔2022〕第7547号）。交易对方石药集团恩必普药业有限公司（以

下简称“恩必普药业”)将其所持的标的公司 100%股权全部过户登记至新诺威名下,本次变更完成后,标的公司成为新诺威的全资子公司。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022HZAA1B0003)。根据该《验资报告》,截至 2022 年 11 月 1 日止,新诺威已收到恩必普药业持有的标的公司 100%股权,新增注册资本人民币 72,926,162.00 元。变更后上市公司的注册资本为人民币 618,926,162.00 元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 11 月 7 日受理新诺威的发行股份购买资产的登记申请材料,新增股份已于 2022 年 11 月 15 日上市。

公司于 2022 年 12 月 1 日向深圳证券交易所报送《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之向特定对象发行股票募集配套资金发行方案》,并于 2023 年 2 月 13 日启动向特定对象发行股票募集配套资金发行(以下简称“本次发行”)。2023 年 2 月 16 日,在北京市君泽君律师事务所律师的见证下,公司共收到 44 份投资者提供的报价材料,根据本次发行的定价配售原则,结合本次发行的募集资金规模,以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定 15.88 元/股为本次发行价格,发行数量为 31,486,146 股,募集资金总额为 499,999,998.48 元。2023 年 2 月 21 日,安信证券股份有限公司已将扣除相关费用后的上述认购款项的剩余款项划转至新诺威指定账户中,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 2 月 22 日对公司募集资金账户出具《验资报告》(XYZH/2023HZAA1B0061)。

截至本公告披露日,公司发行股份募集配套资金相关股份上市手续尚在办理中,本次交易尚未实施完毕。

公司已于 2022 年 12 月 8 日、2023 年 1 月 6 日和 2023 年 2 月 3 日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》。公司将继续积极推进本次交易实施阶段的各项工作,并按照相关法律法规的规定,及时披露实施进展。在本次交易实施完毕前,公司将每 30 日公告一次进展情况。

有关公司的信息均以证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年3月6日