

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-065

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称“豫鑫糖醇”）100%股权（以下简称“本次交易”）。2025年3月28日，公司披露《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

2025年4月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江华康药业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）28号）；2025年5月14日，公司收到上海证券交易所下发的《关于浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2025）30号）（以下简称“问询函”），公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复，并根据相关要求对《问询函》回复内容进行公开披露。同时，公司对重组报告书进行了补充更新，主要修订内容如下：

报告书（草案）章节	修订情况
重大事项提示	1、根据重组进展，更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况；2、根据上市公司利润分配情况修订发行价格和发行数量；3、更新本次交易对上市公司股权结构的影响；4、增加本次交易相关方出具的承诺
重大风险提示	1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易的审批风险；2、更新标的资产境外销售风险；3、补充其他风险因素
第一节 本次交易概述	1、根据上市公司利润分配情况修订发行价格和发行数量

第四节 标的资产基本情况	1、补充标的公司及其子公司产能利用率情况和说明
第六节 本次交易发行股份情况	1、根据上市公司利润分配情况修订发行价格和发行数量
第九节管理层讨论与分析	1、补充完善标的公司流动比率、速动比率、资产负债率等财务指标及毛利率和主要产品与同行业可比公司的对比情况
第十二节风险因素	1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易的审批风险；2、更新标的资产境外销售风险；3、补充其他风险因素
第十三节其他重大事项	补充更新了“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”的相关内容

注：本说明所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日