

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-081

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20 号），并于 2025 年 7 月 10 日收到上交所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

目前，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，同时对公司于 6 月 28 日披露的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》予

以修订，形成了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

| 重组报告书章节                   | 重组报告书修订情况说明                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大风险提示                    | 补充修订了关于商誉减值的风险相关内容                                                                                                                                       |
| 第一节 本次交易概况                | 1、补充修订了本次交易的背景、目的及协同效应相关内容；<br>2、补充修订了本次交易的必要性相关内容；<br>3、调整了本次交易具体方案关于配套募集资金具体内容；<br>4、补充披露了“七、本次交易业绩承诺、补偿的合理性和可实现性、超额业绩奖励的合理性”之“（四）本次交易对投资者保护的情况说明”相关内容 |
| 第三节 交易对方基本情况              | 更新了部分交易对方的基本情况                                                                                                                                           |
| 第九节 管理层讨论与分析              | 1、补充修订了标的公司的核心竞争力及行业地位相关内容；<br>2、补充修订了上市公司对拟购买资产的整合计划及管控安排                                                                                               |
| 第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见 | 补充披露了独立董事认为上市公司现阶段不具有并购必要性的原因以及上市公司的进一步解释和拟采取的解决措施                                                                                                       |
| 附件：交易对方穿透情况               | 更新了相关交易对方的穿透情况                                                                                                                                           |

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书》（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日