

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-005

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 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕3036 号），结合本次交易的实际情况，同时披露了《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》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

相较于公司于 2025 年 12 月 10 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）（注册稿）》，《重组报告书》涉及的主要修订内容具体如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
---------	-------------

释义	更新重组报告书全称
重大事项提示	删除发行股份配套募集资金最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会同意注册的数量为准相关表述；更新本次重组尚需履行的决策程序及报批程序
重大风险提示	删除本次交易审批风险；更新本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险相关表述
第一节 本次交易概况	删除发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金最终每股发行价格及发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的价格和数量为准相关表述；更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司注册资本信息
第五节 发行股份情况	删除发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金最终每股发行价格及发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的价格和数量为准相关表述
第十二节 风险因素	删除本次交易审批风险
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	删除本次交易的实施尚需经上交所审核通过并取得中国证监会予以注册的决定相关表述

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日