

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2020-028

湖南南新制药股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物医药（苏州）有限公司股权事宜，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2020年11月6日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药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暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）及相关公告。

2020年11月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对湖南南新制药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暨关联交易预案的问询函》（上证科创公函【2020】0047号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的问询函的公告》（公告编号：2020-020）。

根据《问询函》的要求。公司与相关各方进行了认真核查及分析说明，并对《重大资产重组预案》及相关文件进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重大资产重组预案》中的释义内容相同）：

《重大资产重组预案》章节	修订内容
重大风险提示	按照《问询函》要求，补充披露相关风险，并根据风险的重要程度进行排序。
第一章 本次交易概况	按照《问询函》要求，新增对借款事项的说明。
第三章 交易对方基本情况	更新了苏州齐心的最新情况。
第四章 标的资产情况	在“二、业务与技术”部分新增对在研管线的市场规模、市场前景、竞争格局等方面的描述；新增关于“研发能力”的表述。新增有关知识产权问题的表述。新增“三、预计投入”部分的表述。
第六章 标的资产的预估及拟定价情况	新增对估值部分的描述包括：主要假设和预估方法
第七章 本次交易的报批事项及风险提示	按照“重大风险提示”部分的要求进行了更新

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2020年11月25日