

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-028 江苏艾迪药业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知干 2024年6月21日以书面或邮件方式送达全体董事、会议于2024年6月25日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亭先生主持,应到董事7名,实到董 事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

一)审议通过《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管

理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等 法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐 项认真自查论证后,认为公司本次支付现金购买资产构成重大资产重组,符合有关法律、法 却乃却若性文件却完的条件

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议并通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

就公司本次交易相关事宜,董事会逐项审议如下方案:

1、本次交易方案概况、交易对方 本次交易公司(受让方)以支付现金的方式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可

任公司(以下简称"标的公司"或"目标公司")31.161%的股权(以下简称"标的股权"), 交易金额合计为14.957.28万元。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中盛评估咨询有限公司出具的中盛评报字【2024】第0090号《江苏艾迪药业股份

有限公司拟以支付现金方式购买资产涉及的南京南大药业有限责任公司股东全部权益价 值资产评估报告》所确认的目标公司评估值人民币48,700.00万元,并经各方协商一致,本 次交易中标的公司整体作价48,000.00万元,转让方(即交易对方)按照股权转让协议的条 款和条件以人民币14.957.28万元(大写:壹亿肆仟玖佰伍拾柒万贰仟捌佰元整)的价格向 受让方合计转让其持有的目标公司31.161%的股权(对应目标公司注册资本1,871.53万元, 实收资本1.871.53万元)。各交易对方的股权转让对价具体如下:

序号	交易对方姓名/名称	元)	标的公司股权比例
1	华西银峰投资有限责任公司	5,460.048	11.3751%
2	湖南可成创新投资合伙企业(有限合伙)	4,457.232	9.2859%
3	许志怀	2,400	5.0000%
4	陈雷	1,440	3.0000%
5	姚繁狄	1,200	2.5000%
	合计	14,957.28	31.161%

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议 (1)本次交易股权转让交割先决条件满足或被受让方书面豁免后,受让方应在股权转

让协议签署生效,且股权转让交割先决条件满足或被受让方书面豁免后5个工作日内将股 权转让协议约定的股权转让款的50%,合计人民币7,478.64万元(大写:柒仟肆佰柒拾捌万 陆仟肆佰元)支付至转让方收款账户。 (2)本次交易约定的股权转让交割义务完成后5个工作日内,受让方应将股权转让款

剩余款项,合计人民币7,478.64万元(大写:柒仟肆佰柒拾捌万陆仟肆佰元)支付至转让方 收款账户 各期股权转让款具体支付金额如下:

华西银峰投资有限责任公司	2,730.024	2,730.024
The second section for the A. H. A. H. C. A. H. S.		
可成创新投资合伙企业(有限合伙)	2,228.616	2,228.616
许志怀	1,200	1,200
陈雷	720	720
姚繁狄	600	600
合计	7478.64	7478.64
	陈雷 姚繁狄 合计	陈雷 720 姚繁狄 600

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

在受让方按照股权转让协议约定向受让方账户支付相应股权转让价款后5个工作日

内,转让方、目标公司应当就本次股权转让和公司章程变更等本次股权转让相关事宜完成 相应的工商变更登记或备案,并取得更新的营业执照及相应的备案证明并向受让方提供加 盖目标公司公章的上述营业执照和备案证明的复印件。

表决结果:董事王军先生问避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%:反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0% 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

标的公司自本次股权转让的审计、评估基准日至交割日期间的损益情况及数额由受让 方与转让方于交割日起20日内根据目标公司财务报表共同确认。 若前述项下交割日为当月 15日(含15日)之前,则期间损益截止日为上月月末之日;若前述项下交割日为当月15日之 后,则期间损益截止日为当月月末之日。

标的股权对应标的公司在评估基准日至交割日期间产生的盈利及损失由转让方取得 或承担,交割日后的盈利或损失由受让方取得或承担。

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议 6、决议有效期

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规

及规范性文件的相关规定,本次交易的交易对方与公司、公司的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,本次交易不构成关 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办

法〉第十三条规定的重组上市的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汀苏艾迪

药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组不构成(上市公司重大资产重组管理 办法 \ 第十三条押定的重组 | 市的说明 \)。 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪

药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及《汀苏艾油药业股份有限公司重大资产 购买报告书(首家)摘更》 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于签署〈关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议〉的议

公司与本次重组的目标公司、交易对方华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投

资合伙企业(有限合伙)、许志怀、陈雷、姚繁狄签署《关于南京南大药业有限责任公司之股 权转让协议》,前述文件对本次交易方案、本次交易价格及定价依据、支付安排、标的资产交 割、过渡期间损益安排、违约责任等主要事项做出了明确约定。 《关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议》的主要内容详见公司于同日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买 报告书(草案)》"第六节 本次交易合同的主要内容"。

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,本次交易价格以经 符合《中华人民共和国证券法》规定的专业评估机构出具的评估结果为定价依据,由交易

各方在公平、平等、自愿的原则下协商确定,交易价格公平、合理,作价公允,程序公正,符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关性及评估定价公允性的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪

药业股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的相关性及评估定价公允性的说明》。 表决结果:董事王军先生问避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0% 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估

报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2024]A1348号《南京南大药业有限责任公司2022 年-2023年度审计报告》、苏公W[2024]E1367号《江苏艾迪药业股份有限公司审阅报告及 备考财务报表》,中盛评估咨询有限公司出具了中盛评报字【2024】第0090号《江苏艾迪药 业股份有限公司拟以支付现金方式购买资产涉及的南京南大药业有限责任公司股东全部 权益价值资产评估报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺 的公告》(2024-030)。

表决结果:董事王军先生问避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 木议室尚雲提交公司股东大会审议

(十一)审议通过《关于木次重组方室首次披露前公司股票价格波动情况的议室》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合(上市公司重大资产重组管理办 成创新投资合伙企业(有限合伙)、许志怀、陈雷、姚繁狄合计持有的南京南大药业有限责 法)第十一条规定的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产 重组管理办法〉第十一条规定的说明》。 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合(上市公司监管指引第9号一上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引 第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的说明》。 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合(科创板上市公司持续监管办法 (试行))第二十条、〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条、〈上海证 券交易所科创板股票上市规则 > 第11.2条规定的议案 >> 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的

续监管办法(试行))第二十条、(上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)第八 条、〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条规定的说明》 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0% 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组符合〈科创板上市公司持

(十五)审议通过《关于本次重大资产重组相关主体不存在(上市公司监管指引第7号 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的

《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在(上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 联交易。 文件的有效性的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明》。

表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0 票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下 1、公司聘请民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问:

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

票,占董事总数0%;弃权票0票,占董事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所作为本次交易的法律顾问; 3、公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构;

4、公司聘请中感评估咨询有限公司作为本次交易的资产评估机构。 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事

为顺利实施本次交易,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会,在法律法规、股东

大会决议许可的范围内,全权办理本次交易有关的全部事项,包括但不限于: 1、在相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内、根

据具体情况制定和实施本次交易的具体方案,包括但不限于交易方式等事项。 2、批准、修改、补充并签署与本次交易相关的重大协议、合同及其他相关法律文件

3、就本次交易的申报等事官向有关政府机构和监管部门办理审批、登记、备案、核准等 本次交易的决议有效期为本次交易的有关议案提交公司股东大会审议通过之日起12 手续;制作、修改、补充、签署、呈报、执行向有关政府机构和监管部门提交的合同、协议、决 议等法律文件

> 4、根据政策变化及有关监管部门对本次交易的审核意见,对本次交易的相关文件作出 5、根据本次交易方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律

法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内,对本次交易方案进行 事总数0%。 相应调整,调整后继续办理本次交易的相关事宜。 6. 办理与本次交易有关的其他事项。

木授权自公司股东大会审议通过之日起12个日内有效 表决结果:董事王军先生回避表决,同意票6票,占有表决权董事总数的100%;反对票0

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十九)审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

事总数0%

基于本次交易的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开关于本次交易的股东大会, 董事会将根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》(公告编号:2024-031) 表决结果:同意票7票,占董事总数100%;反对票0票,占董事总数0%;弃权票0票,占董

公司独立董事在会议召开前已召开第二届董事会独立董事2024 年第二次专门会议审 核通过了上述相关事项,并出具了审查意见,且在会议召开时发表了《独立董事关于第二届 董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

> 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024年6月26日

证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-029 江苏艾迪药业股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监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法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议通知于 2024年6月21日送达全体监事。会议于2024年6月25日在公司会议室召开。本次会议由公司 监事会主席俞恒先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)审议通过《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等

法律、法规和规范性文件的相关规定,公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐 项认真自查论证后,认为公司本次支付现金购买资产构成重大资产重组,符合有关法律、法 规及规范性文件规定的条件 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议并通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

就公司本次交易相关事宜,监事会逐项审议如下方案:

、监事会会议召开情况

1、本次交易方案概况、交易对方 本次交易公司以支付现金的方式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资

合伙企业(有限合伙)、许志怀、陈雷、姚繁狄合计持有的南京南大药业有限责任公司(以下 简称"标的公司"或"目标公司")31.161%的股权(以下简称"标的股权"),交易金额合计

为14,957.28万元。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、本次交易价格及定价依据

根据中盛评估咨询有限公司出具的中盛评报字【2024】第0090号《江苏艾迪药业股份 有限公司拟以支付现金方式购买资产涉及的南京南大药业有限责任公司股东全部权益价 值资产评估报告》所确认的目标公司评估值人民币48,700.00万元,并经各方协商一致,本 次交易中标的公司整体作价48,000.00万元,转让方(即交易对方)按照股权转让协议的条 款和条件以人民币14,957.28万元(大写:壹亿肆仟玖佰伍拾柒万贰仟捌佰元整)的价格向 受让方合计转让其持有的目标公司31.161%的股权(对应目标公司注册资本1871.53万元, 实收资本1871 53万元)。各交易对方的股权转让对价具体加下:

序号	交易对方姓名/名称	股权转让对价(万 元)	标的公司股权比例			
1	华西银峰投资有限责任公司	5,460.048	11.3751%			
2	湖南可成创新投资合伙企业(有限合伙)	4,457.232	9.2859%			
3	许志怀	2,400	5.0000%			
4	陈雷	1,440	3.0000%			
5	姚繁狄	1,200	2.5000%			
	合计	14,957.28	31.161%			
表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监						

事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、支付方式

(1) 本次交易股权转让交割先决条件满足或被受让方书面豁免后, 受让方应在股权转 让协议签署生效,且股权转让交割先决条件满足或被受让方书面豁免后5个工作日内将股 权转让协议约定的股权转让款的50%,合计人民币7,478.64万元(大写:柒仟肆佰柒拾捌万 陆仟肆佰元)支付至转让方收款账户

(2)本次交易约定的股权转让交割义务完成后5个工作日内,受让方应将股权转让款 剩余款项,合计人民币7,478.64万元(大写:柒仟肆佰柒拾捌万陆仟肆佰元)支付至转让方 收款账户。 各期股权转让款具体支付金额如下:

第一期股权转让款(万 第二期股权转让款(万

X 900 A 7 7 X X - C 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	元)	元)
华西银峰投资有限责任公司	2,730.024	2,730.024
湖南可成创新投资合伙企业(有限合伙)	2,228.616	2,228.616
许志怀	1,200	1,200
陈雷	720	720
姚繁狄	600	600
合计	7478.64	7478.64
	华西银峰投资有限责任公司 湖南可成创新投资合伙企业(有限合伙) 许志怀 陈雷 姚繁狄	年西県縁役資有限責任公司 2,750,024 湖南可成创新投資合伙企业(有限合伙) 2,228,616 许志杯 1,200 陈謂 720 姚紫狄 600

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、资产交付或过户的时间安排

在受让方按照股权转让协议约定向受让方账户支付相应股权转让价款后5个工作日 内,转让方、目标公司应当就本次股权转让和公司章程变更等本次股权转让相关事宜完成 相应的工商变更登记或备案,并取得更新的营业执照及相应的备案证明并向受让方提供加 盖目标公司公章的上述营业执照和备案证明的复印件

事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

方与转让方干交割日起20日内根据目标公司财务报表共同确认。若前述项下交割日为当月 15日(今15日)之前,则期间损益截止日为上月月末之日;若前述项下交割日为当月15日之 后,则期间损益截止日为当月月末之日 标的股权对应标的公司在评估基准日至交割日期间产生的盈利及损失由转让方取得

事总数0%。 木议室尚雲提交公司股东大会审议。

6. 决议有效期 本次交易的决议有效期为本次交易的有关议案提交公司股东大会审议通过之日起12

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

(三)审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的相关规定,本次交易的交易对方与公司、公司的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,本次交易不构成关

事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成(上市公司重大资产重组管理办

药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理 办法〉第十三条规定的重组上市的说明》。 表决结果:同意票3票,占临事总数100%,反对票0票,占临事总数0%, 弃权票0票,占临

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于(江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案))及

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 事总数0%。

(六)审议通过《关于签署〈关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议〉的议 公司与本次重组的目标公司、交易对方华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投

割、过渡期间损益安排、违约责任等主要事项做出了明确约定 《关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议》的主要内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,本次交易价格以经 符合《中华人民共和国证券法》规定的专业评估机构出具的评估结果为定价依据,由交易

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关性及评估定价公允性的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾迪 药业股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目

事总数0%。 本议室尚雲提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估 报告的议室》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2024]A1348号《南京南大药业有限责任公司2022

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站((http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺

(十一) 审议诵讨《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合(上市公司重大资产重组管理办

《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产 重组管理办法 > 第十一条规定的说明 »。

(十三)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合(上市公司监管指引第9号一上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引 第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 事总数0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合(科创板上市公司持续监管办法 (试行))第二十条、(上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)第八条、(上海证

券交易所科创板股票上市规则)第11.2条规定的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组符合〈科创板上市公司持 续监管办法(试行))第二十条、(上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)第八 条、〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条规定的说明》。

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于本次重大资产重组相关主体不存在(上市公司监管指引第7号 -上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 > 第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说

明》。 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的 《江苏艾迪药业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

江苏艾油药业股份有限公司监事会 2024年6月26日

公告编号:2024-030

江苏艾迪药业股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补 措施及相关主体承诺的公告

木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

证券简称:艾迪药业

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟以现金形式购买华西 银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业(有限合伙)、许志怀、陈雷、姚繁狄持 有的南京南大药业有限责任公司(以下简称"标的公司")31.161%的股权(以下简称"本 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发

(2013)110号)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

(中国证监会(2015)31号)等文件要求,保护股东利益,降低本次交易摊薄即期间报的影

响,公司就本次交易对即期回报摊薄的影响、填补即期回报措施等有关事项进行了认真分

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。

析,本次交易完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下: 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司2022年度及2023年度审计报告,以及经公证天业会计师事务所(特殊普 通合伙)审阅的本次交易的备考财务报告,最近两年上市公司在本次交易完成前后的每股

单位:万元、元/每股 项目 交易前 变动率 交易前 变动率 112,553. 114,654.3 1.87% 119,897.13 121,696.30 1.509 月属于母公 Manifel -7.606.9 -7.404.1 2.67% -12.420.2 -11.725 5.59

本次交易完成后,上市公司2022年度的基本每股收益将从-0.30元/股增加至-0.28元 股,2023年度基本每股收益保持不变,上市公司财务状况和盈利能力得以增强,不存在交易 摊薄当期每股收益的情况。但鉴于交易完成后上市公司对标的公司的业务、资产、财务、 员和机构等进行整合优化需要一定时间,若本次交易实施完毕当年,上市公司发展战略目 标或是标的公司经营效益不及预期,则本次交易后上市公司的即期回报指标仍存在被摊薄

为防范本次交易可能造成摊薄即期回报的风险,公司将采取以下措施填补本次交易对

本次交易完成后,公司将加强对标的公司的经营管理,进一步发挥标的公司与上市公

即期回报被摊薄的影响。同时,公司提醒投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来

利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司 不承担赔偿责任。具体如下: (一)加快对标的资产整合,提高公司持续经营能力

二、上市公司填补摊薄即期回报的措施

司现有主营业务的协同作用,提高经营效率,提升上市公司的持续经营能力。 (二)优化公司治理结构,提升公司运营效率 本次交易完成后,公司将进一步优化治理结构、加强内部控制,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确 保股东能够充分行使股东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,

独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司的持续稳定

发展提供科学有效的治理结构和制度保障。同时,公司将进一步加强企业经营管理,提高的

(三)完善利润分配政策,强化投资者回报机制 上市公司现行《公司音程》中已对利润分配政策进行了明确规定 充分差虑了对投资 者的回报。未来公司将按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关文件规定,结合公司实际经营状 况和公司章程的规定,严格执行现行分红政策,在符合条件的情况下积极推动对广大股东

的利润分配以及现金分红,提升股东回报水平。

的执行情况相挂钩:

特此公告。

(四)相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺 公司的控股股东广州维美投资有限公司、实际控制人傅和亮、Jindi Wu夫妇及其一致 "1、本人/本公司不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

2. 自本承诺函出具日起至上市公司本次交易完成日前, 若中国证监会、上海证券交易

所关于填补回报措施作出新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人/本公司届 时将按照最新规定出具补充承诺: 3、本人/本公司将切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,愿

意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。' 上市公司董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报填补措施承诺如下:

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施

"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方

5、若公司未来实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补 即期回报措施的执行情况相挂钩: 6、自本人承诺函出具日起至上市公司本次交易完成日前,若中国证监会、上海证券交

易所关于填补回报措施作出新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,承诺人届时 将按照最新规定出具补充承诺: 7、本人切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填 补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法

承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会

> 2024年6月26日 证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-031 江苏艾迪药业股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告 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。

责任公司、湖南可成创新投资合伙企业(有限合伙)、许志怀、陈雷、姚繁狄持有的南京南大 药业有限责任公司(以下简称"标的公司")31.161%的股权(以下简称"本次交易")。本 次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024年6月25日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会 议,分别审议通过了《关于〈江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金形式购买华西银峰投资有限

其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,同意公司与交易对方签署《关于南京南大药业 有限责任公司之股权转让协议》,具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》 基于本次交易的总体工作安排,公司董事会拟暂不召开股东大会,待相关工作完成后, 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关议案。

2024年6月26日

江苏艾迪药业股份有限公司

本议案尚需提交公司股东大会审议。

权益价值资产评估报告》。

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 标的公司自本次股权转让的审计、评估基准日至交割日期间的损益情况及数额由受让

或承担, 交割日后的盈利或损失由受让方取得或承担, 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

第十三条规定的重组上市的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾迪

事总数0%。

药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产 购买报告书(草案)摘要》。

资合伙企业(有限合伙)、许志怀、陈雷、姚繁狄签署《关于南京南大药业有限责任公司之股 权转让协议》,前述文件对本次交易方案、本次交易价格及定价依据、支付安排、标的资产交

报告书(草案)》"第六节 本次交易合同的主要内容"。

各方在公平、平等、自愿的原则下协商确定,交易价格公平、合理,作价公允,程序公正,符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

的相关性及评估定价公允性的说明》。 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

年-2023年度审计报告》、苏公W[2024]E1367号《江苏艾迪药业股份有限公司审阅报告及 备考财务报表》,中盛评估咨询有限公司出具了中盛评报字【2024】第0090号《江苏艾迪药 业股份有限公司拟以支付现金方式购买资产涉及的南京南大药业有限责任公司股东全部

(十)审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的

的公告》(公告编号:2024-030) 表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监 事总数0%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监

法)第十一条规定的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的

表决结果:同意票3票,占监事总数100%,反对票0票,占监事总数0%,弃权票0票,占监