

信息披露

江苏艾迪药业集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易科创板股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的所有相关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，规范公司治理水平，促进公司持续健康发展。

鉴于公司以简易程序向特定对象发行A股股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年收到中国证监会江苏监管局（简称“江苏证监局”）行政监管措施决定书1次，处罚2次，收到上海证券交易所口头警示2次，相关情况以及公司整改措施说明如下：

（一）监管措施情况

1.2023年江苏证监局关注函及上海证券交易所口头警示
2023年1月6日，江苏证监局出具《关于对江苏艾迪药业股份有限公司的监管关注函》（苏证监函〔2023〕129号），江苏证监局在现场检查中发现，公司存在未经审计即使用募集资金进行现金管理（内幕消息）管理不规范、董事会及股东大会记录不完整以及合同管理相关记录不完善等情形，上述情形违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》第1.4条、第4.2.1条、第4.3.2条、第9.3.3条等相关规定，根据《江苏证监局关注函，2023年2月22日，《上海证券交易所决定对公司及时任财务总监黄人俞、时任董事会秘书王广普予以口头警示；望公司及董事、监事、高级管理人员等相关问题整改，加强相关法律法规学习，完善公司治理治理，健全内部控制制度，切实落实规范运作水平》。

2.2024年江苏证监局收到江苏证监局关注函
公司于2024年1月26日收到江苏证监局下发的《江苏证监局关于对江苏艾迪药业股份有限公司、南京克途发出警示函措施的决定》（〔2024〕26号），主要内容如下：

2020年8月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司于2020年8月20日公告上述事项。2021年8月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理；公司于2021年8月26日公告上述事项，公司于2021年8月19日至2021年8月26日期间存在现金管理资金占用期间。经查，公司在上述违规期间使用合计9,300万元暂时闲置募集资金购买理财产品，公司未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2023年4月14日召开董事会对上述空窗期未审议事项进行补充审议并对外公告披露。

公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令〔第182号〕）第三条第一款、《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）第七章第七节第二十一条第一款的规定，构成对上市公司财务总监未能勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会公告〔2012〕44号）和《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）第12条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会公告〔2012〕44号）第五十二条规定，江苏证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2025年8月21日，江苏证监局出具《江苏证监局关于江苏艾迪药业集团股份有限公司的监管关注函》（苏证监函〔2025〕1813号），江苏证监局在现场检查中关注到，公司存在对南京南大药业有限责任公司销售的凝胶敷贴产品类型相关信息披露不准确及2020年至2024年年报中未以同一控制人合并列示前五名供应商导致采购数据披露不准确的情形。根据江苏证监局关注函，2025年9月3日，上海证券交易所决定对公司及现任及前任董事会秘书刘艳、王广普予以口头警示。

（二）公司整改措施
1.针对2023年江苏证监局关注函及上海证券交易所口头警示、2024年江苏证监局行政监管措施决定书涉及的相关内容，公司高度重视，于2024年2月2日向江苏证监局提交了《关于江苏证监局关于对江苏艾迪药业股份有限公司、南京克途发出警示函措施的决定》的回复报告》。公司针对上述监管文件及口头警示已采取的整改措施如下：

公司成立整改小组全面组织开展本次整改工作，向公司董事会、高级管理人员以及相关人员进行了通报和培训。公司董事会、监事会要求各相关部门及责任人持续落实整改措施，加强信息披露管理，切实提高公司信息披露、规范运作，维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，并着重从以下方面提升公司治理水平：

（1）强化全员合规意识，提高规范运作能力。公司邀请证券导师保障机构、常年法律顾问、会计师事务所等专家定期对相关责任部门及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人开展规范运作培训会，强化公司董监高合规意识和履职能力；持续加强募集资金规范化管理与监督，以书面或线上学习材料形式，督促董监高及关键岗位人员进行针对性学习，以提高公司合规运作水平，推动合规建设常态化。

（2）坚持持续规范，健全完善公司治理长效机制。在募集资金管理方面，公司已根据最新法律法规和规范性文件要求，对《募集资金管理制度》的内容，特别是“募集资金管理与监督”内容进行了补充完善，确保募集资金的合规管理得到制度层面长效支持，此前公司将结合上述整改措施，以建立台账、定期提醒等留痕形式对募集资金使用进行动态监控，防范风险。

（3）落实责任追究机制。进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、信息披露工作中应承担的责任和义务。针对2025年江苏证监局关注函及上海证券交易所口头警示涉及的相关内容，公司高度重视，于2025年8月向江苏证监局提交了《关于江苏证监局关于对江苏艾迪药业集团股份有限公司的监管关注函》的回复报告》。公司针对上述关注函及口头警示已采取的主要整改措施如下：

（1）公司对前期披露中表述的内容进行全面梳理和整改，并进一步反三完善其他类似信息披露内容。公司进一步完善信息披露管理制度，在后续信息披露工作中，对于重要会议及重大交易等事项的披露更加审慎，对于类似可能导致误导、毛利、利润异常的事项更加谨慎、具体表述，确保披露内容的真实性、准确性和完整性。同时，公司加强相关人员的法规培训及合规意识教育，组织董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员学习最新法律法规要求，不断提升信息披露工作的专业水平和质量。

（2）公司完善了同一控制人认定机制与数据披露流程。针对年报中前五名供应商采购数据漏报的问题，公司将加强数据收集与审核机制，对现有的供应商管理和数据披露流程进行全面审查，强化内控体系，确保数据报告的准确性与一致性。后续公司将在下个年度报告中，根据实际采购数据，按照年报内容与格式准则的要求，合并列示前五名供应商的采购数据。

除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
2026年11月14日

江苏艾迪药业集团股份有限公司关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

●江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币13,005,9640元的价格收购控股子公司南京南大药业有限责任公司（以下简称“南大药业”、“目标公司”）少数股东南京华泰医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰医药”）、南京兴创投资管理有限公司（普通合伙）（以下简称“兴创创投”）及姚繁絮合计持有的南大药业22.2324%股权。本次收购完成后，公司对南大药业的直接持股比例将由51.1266%增加至73.3580%。

●本次交易的价格参考具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构中盛资产评估咨询有限公司出具的评估报告，经交易各方友好协商一致确定。根据中盛评估评【12026】第0001号《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司的部分股权所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》，截至2025年10月31日，南大药业股东全部权益的评估价值为68,500.00万元。

●本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。本次交易事项无需提交公司董事会审议。

●本次交易实施过程中可能存在市场、经济或政策法规变化等不可预见因素的影响，且需持续与市场监管部门沟通，除核准、本次交易最终能否实施完成存在不确定性，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

公司控股子公司南大药业少数股东华泰信创、道兴创投及姚繁絮拟转让其合计持有的南大药业22.2324%股权。公司以13,005.9640万元的价格，以自有或自筹资金收购华泰信创、道兴创投及姚繁絮持有的南大药业合计22.2324%的股权。其中，拟收购华泰信创持有的南大药业19.6337%的股权、道兴创投持有的南大药业0.0987%的股权、姚繁絮持有的南大药业15.5003%的股权。

二、本次交易的目的和原因
公司进一步收购南大药业的股权，一方面有助于公司进一步夯实对南大药业的控制权，保证公司“人源驱动原料—制剂一体化”战略的稳步实施，持续提升公司核心竞争力；另一方面，南大药业近年来营业收入和利润规模稳中有升，进一步提高对南大药业的持股比例有利于增厚公司业绩，符合公司股东利益。

（二）公司董事会议事情况

公司于2026年1月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》。表决结果为通过，表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。（三）本次交易无需履行审批及其他程序
本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组，不涉及关联交易，本次交易事项无需履行审批及审议。

二、交易对方基本情况

（一）南京华泰医药投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320191MA24XCQ517
成立日期：2020年12月31日
执行事务合伙人：华泰紫金投资管理有限公司
注册地址：中国江苏省自由贸易试验区南京片区团练路99号群康大厦2497室
注册资本：300,000万元
企业类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：江苏华泰集团有限公司持有财产份额比例为30%；华泰紫金投资管理有限公司持有财产份额比例为20%；南京产业发展基金有限公司持有财产份额比例为20%；南京北联创业投资有限公司持有财产份额比例为20%；江苏省投资管理有限公司持有财产份额比例为1%。

华泰信创不属于失信被执人，与公司及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在通过本次收购变相输送利益的情形。

（二）南京道兴创业投资管理有限公司（普通合伙）

统一社会信用代码：91320106MA1NABLY6X
成立日期：2017年1月11日
执行事务合伙人：陈露
注册地址：南京市秦淮区汉中门大街301号1501室—37室
注册资本：3,000万元
企业类型：普通合伙企业

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：曹群持有财产份额比例为75%；南京道悦投资管理合伙企业（普通合伙）持有财产份额比例为22.1972%；陈露持有财产份额比例为15.7472%；陈训持有财产份额比例为6.9444%；周明持有财产份额比例为6.1111%；李玉书持有财产份额比例为5%；奥康持有财产份额比例为5%；周毓持有财产份额比例为5%；曾令武持有财产份额比例为7.2222%；黄金持有财产份额比例为7.7778%。

道兴创投不属于失信被执人，与公司及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在通过本次收购变相输送利益的情形。

（三）姚繁絮

性别：男
国籍：中国
身份证号码：320106196911*****
住所：南京市秦淮区*****
现住址：南京市秦淮区*****
主要职业单位：南京南大药业有限责任公司
是否拥有其他国家或者地区的居留权：否

姚繁絮不属于失信被执人，与公司及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在通过本次收购变相输送利益的情形。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易的标的资产为南大药业22.2324%股权。本次交易类别属于“购买资产”。

（二）交易标的基本情况

1.基本情况

公司名称：南京南大药业有限责任公司
统一社会信用代码：91320101124970808H
成立日期：1996年7月31日
法定代表人：傅和强
注册地址：南京高新开发区06、06幢
注册资本：6,000万元
经营范围：溶液剂（外用）、栓剂、软膏剂、乳膏剂、散剂、原料药、消毒剂的制造、销售；冻干粉针剂制造、销售（限分支机构经营）；医学领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；医药材料、医疗器械产品的研发；自有产品代理权销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南大药业主要从事生产药品制剂、原料药的研发、生产和销售，主要产品为抗肿瘤药物注射用原微颗粒和抗凝活性物质小分子肝素钠制剂等。

南大药业不属于失信被执人。

2.股权结构

（1）截至本公告披露日，南大药业股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏艾迪药业集团股份有限公司	3,070.60	51.1266
2	南京华泰医药投资合伙企业（有限合伙）	1,179.20	19.6327
3	南京兴创投资管理有限公司	880.00	14.6620
4	江苏南京产业发展集团有限公司	440.00	7.3260
5	陈露	200.12	3.3320
6	姚繁絮	150.15	2.5000
7	江苏省投资管理集团有限公司	80.00	1.3320
8	南京道兴创业投资管理有限公司（普通合伙）	5.03	0.0837
	合计	6,000.00	100.0000

（2）本次交易完成后，南大药业股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏艾迪药业集团股份有限公司	4,400.68	73.3580
2	南京华泰医药投资合伙企业	880.00	14.6620
3	江苏南京产业发展集团有限公司	440.00	7.3260
4	陈露	200.12	3.3320
5	江苏省投资管理集团有限公司	80.00	1.3320
	合计	6,000.00	100.0000

3、交易标的资产权属情况

本次交易的标的资产权属清晰，不存在质押、质押、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法保全措施等情况。

4、交易标的主要财务信息

根据中证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京南大药业有限责任公司2025年1—10月审计报告》（苏办报[2025]A286号），截至2024年12月31日，南大药业的资产总额为299,757,259.88元、负债总额为144,486,346.61元，所有者权益为155,270,895.27元，2024年营业收入为2,987,627,081.11元，净利润为157,652,903.94元，扣除非经常性损益后的净利润为50,300,614.90元；截至2025年10月31日，南大药业的资产总额为313,909,678.99元、负债总额为113,486,593.64元、所有者权益为200,424,085.35元，2025年1—10月营业收入为261,828,197.46元、净利润为65,811,108.28元、扣除非经常性损益后的净利润为756,068,603.64元。

四、交易标的定价情况

（一）定价情况

为保障交易公平、公允、合理，公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的中盛资产评估有限公司（以下简称“评估机构”），为南大药业的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中盛评估评【2026】第0001号《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司的部分股权所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》，截至2025年10月31日，南大药业股东全部权益的评估价值为68,500.00万元，对应收购价格的22.2324%股东权益的评估价值为13,005.9640万元。参考评估结果并经过交易各方协商，本次交易的股权转让价格为13,005.9640万元。

（二）评估情况

评估机构评估对象为南京南大药业有限责任公司的股东全部权益价值进行评估，于2025年10月31日为评估基准日，分别采用收益法与市场法对公司的股东全部权益价值进行评估，评估范围包括流动资产、非流动资产及负债等。本次评估的重要假设主要为交易假设、公开市场假设、持续经营假设等；收益法的重要参数主要为预测营业收入、预测净利润、折现率等；市场法的重要参数主要为V、EBITDA/营业收入、流动性折扣和汇率等。采用收益法评估后的南京南大药业有限责任公司的股东全部权益价值为68,500.00万元；采用市场法评估后的南京南大药业有限责任公司的股东全部权益价值为61,800.00元，评估机构选取其100%判断选择收益法评估结果作为最终结果，即南京南大药业有限责任公司于评估基准日2025年10月31日的股东全部权益价值评估值为68,500.00万元。

根据评估机构出具的《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司部分股权所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》（中盛评估评【12026】第0001号）评估过程如下：

●收益法

1.计算模型

根据被评估单位所处行业、经营模式、资本结构、发展趋势等情况，本次收益法评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型，即将未来年度内的企业自由现金流量现值折现至评估基准日，并计算得到经营性资产价值，然后再加上溢余资产、非经营性资产及负债价值，并减去付息债务价值，最终得到股东全部权益价值。企业自由现金流折现模型的计算公式如下：

股东全部权益价值=企业整体价值－付息债务价值
企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产及负债价值
（1）经营性资产价值
经营性资产价值包括详细预测期的企业自由现金流量现值和详细预测期之后永续期的企业自由现金流量现值。
企业自由现金流量是指扣除了企业资本的全部提供者（由支配的现金流量，计算公式如下：企业自由现金流量=净利润+税后的付息债务利息+折旧和摊销－资本性支出－营运资本增加
B.折现率的确定
本次收益法评估采用企业自由现金流量折现模型，选取加权平均资本成本（WACC）作为折现率。
C.收益法评估的确定
根据法律、行政法规规定，以及被评估单位企业性质、企业类型、所在行业现状与发展前景、协议与章程约定、经营状况、资产特点和资源条件等因素分析，确定收益法为无限年。本次评估按照折现率为详细预测期和永续期两个阶段。详细预测期自评估基准日至2030年12月31日截止，2031年起进入永续期。

（2）溢余资产价值
溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现金流量现值中不涉及的资产。本次收益法对于溢余资产单独分析和评估。
（3）非经营性资产、负债价值
非经营性资产、负债是指与被评估单位日常经营无关的，评估基准日后企业自由现金流量现值中不涉及的资产与负债。本次收益法对于非经营性资产、负债单独分析和评估。
（4）付息债务价值
付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。本次收益法对于付息债务单独分析并折现。
5.收益法评估结果
经收益法评估，被评估单位评估基准日股东全部权益账面价值为20,043.41万元，评估值为58,500.00万元，比审计后账面所有者权益增值38,456.59万元，增值率191.87%。

●市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指按照可比分析并分析可比公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。
交易案例比较法是指按照可比分析并分析可比企业的交易、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

考虑到可从公开渠道收集到一定数量的同行业上市公司资料，本次采用上市公司比较法。

1.评估方法

（1）选择可比企业

从我国A股上市公司中选择与被评估单位属于同一行业，或者受相同经济因素影响的上市公司。通过比较评估企业与上述上市公司在业务结构、经营模式、经营规模、资产构成和使用情况、财务状况、成长性、经营风险、财务风险等因素后，进一步筛选得到与被评估单位进行比较分析的可比企业。

（2）分析调整财务报表
将被评估企业与可比企业的业务结构和财务情况进行比较和分析，并做必要的调整，以使可比企业的财务报表数据与评估口径口径更加一致、可比。

（3）选择、计算、调整价值比率

根据被评估单位所属行业特征、所处经营阶段等因素，在盈利比率、资产比率、收入比率和其他财务比率中选择适用的价值比率，并计算各可比上市公司的价值比率。

接下来，分析可比企业与被评估单位的主要差异因素，建立下来，对被评估单位与被评估单位的相关财务数据经营指标进行比较，并对差异因素进行量化调整，将可比交易案例中的价值比率修正后适用于被评估单位的水平。

（4）运用价值比率

在计算并调整可比企业的价值比率后，与评估对象相应的财务数据或指标相乘，计算得到需要的价值比率或价值倍数。最后，对被评估单位的经营性资产、负债和溢余资产价值进行折现，并考虑流动性对评估对象的价值影响，最终得到被评估单位股权的评估值。

2.市场法评估结果

经市场法评估，被评估单位评估基准日股东全部权益评估值为61,800.00万元，比审计后账面所有者权益增值41,766.59万元，增值率208.33%。

●评估结论的选取

收益法评估得出的股东全部权益价值为58,500.00万元，市场法评估得出的股东全部权益价值为61,800.00万元，两者相差3,300.00元。

收益法和市场法评估结果出现差异的主要原因有两种评估方法考虑的角度不同，收益法是从业主的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力；市场法是从可比公司的市场价值倍数角度考虑的，反映了当前市场状况下的市场价值水平。

由于市场法评估结论受市场波动影响较大，并且对价值比率的调整和修正难以涵盖所有影响交易价格的因素，考虑到收益法对于影响企业价值的因素考虑更为全面，且受近期市场环境波动影响较小，故选择收益法评估结果作为最终的评估结论。

根据上述分析，本次评估评估评估结果采用收益法评估结果，即：被评估单位评估基准日的股东全部权益价值评估值为68,500.00万元，大写伍亿捌仟伍佰万元整。

五、交易对手的主要背景

（一）合同主体与签订时间

目标公司：南京南大药业有限责任公司
甲方（受让方）：江苏艾迪药业集团股份有限公司
乙方（转让方1）：南京华泰医药投资合伙企业（有限合伙）
乙方2（转让方2）：南京道兴创业投资管理有限公司（普通合伙）
乙方3（转让方3）：姚繁絮

乙方1、乙方2、乙方3合称为“转让方”或“乙方”；受让方、转让方、目标公司单称为“一方”，合称为“各方”。

根据中盛资产评估咨询有限公司出具的中盛评估评【2026】第0001号《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司的部分股权所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》确认的目标公司评估人民币68,500万元，并经各方协商一致，转让方按照本协议的条款和条件以人民币13,005.9640万元（大写：壹亿叁仟肆佰玖拾贰万伍仟伍佰元整）的价格向受让方转让其持有的目标公司22.2324%的股权（对应目标公司注册资本本1,336,287.90元，实收资本1,336,287.90元），具体如下：

1.转让方1南京华泰医药投资合伙企业（有限合伙）按照本协议的条款和条件以人民币11,485,7145元（大写：壹亿壹仟肆佰玖拾玖万柒仟肆佰伍拾伍元正）的价格向受让方转让其持有的目标公司19.6337%的股权（对应目标公司注册资本本1,179,212.00元，实收资本1,179,212.00元）。

2.转让方2南京道兴创业投资管理有限公司（普通合伙）按照本协议的条款和条件以人民币57,7395元（大写：伍拾柒仟柒佰叁拾玖元伍角）的价格向受让方转让其持有的目标公司0.0987%的股权（对应目标公司注册资本本5.93万元，实收资本5.93万元）。

3.转让方3姚繁絮按照本协议的条款和条件以人民币1,462,5000万元（大写：壹仟肆佰陆拾贰万伍仟伍佰元整）的价格向受让方转让其持有的目标公司25000%的股权（对应目标公司注册资本150.15万元，实收资本150.15万元）。

（二）股权转让价款及支付

受让方应在本协议签署生效后，且股权转让交割先决条件经受让方确认满足或被受让方面豁免后，在2026年6月30日前，将本协议约定股权转让款合计人民币13,005,9640元（大写：壹亿叁仟肆佰玖拾贰万伍仟伍佰元整）支付至本协议约定的乙方收款账户。其中：受让方向

转让方1支付人民币11,485,7145元（大写：壹亿壹仟肆佰陆拾玖万柒仟肆佰肆拾伍元整）；受让方向转让方2支付人民币57,7395元（大写：伍拾柒仟柒佰叁拾玖元伍角）；受让方向转让方3支付人民币1,462,5000万元（大写：壹仟肆佰陆拾贰万伍仟伍元整）。

（四）股权转让交割

1.股权转让交割的先决条件

全部股权转让事项下受让方向转让方交割支付，包括本协议约定的股权转让价款支付，须以下列条件全部得到满足或受让方向书面豁免为前提：

- ①所有的交割文件（包括但不限于本协议及附件、股权转让后的目标公司章程修正案、目标公司董事会决议及受让方要求其他文件、本次股权转让工商变更登记所必须的文件）均已按被各方有效签署，且受让方已收到其任何一方的一份完整文件的原件；
- ②转让方和目标公司签署本协议其他交易文件并完成本次股权转让，已取得所需的全部完整授权和批准（如有），不违反任何对转让方/目标公司有约束力的公司组织文件或所需方/目标公司与任何第三方签订任何合同或协议；
- ③标的股权转让事项已实施完成，不存在抽逃出资、虚假出资等出资不实情形，不存在质押、冻结等权利限制，不存在有关标的股权的诉讼、仲裁事项及其他权利属纠纷情形；
- ④自本协议签署之日起，目标公司在所有重大方面持续正常经营，与其一贯经营保持一致，并在商业、业务、经营、股权结构、资产、业务、技术、法律和财务状况等方面无任何重大不利变化；亦未出现其他对本次股权转让构成阻碍的事项；
- ⑤转让方在本协议项下作出的陈述与保证在签署日及至股权转让交割日是真实、准确和完整的；
- ⑥受让方聘请的中介机构对目标公司的审计、评估、尽职调查等工作已完成，且审计、评估、尽职调查结论令受让方满意；
- ⑦本次股权转让已经受让方内部审议程序审议通过；
- ⑧存在限制、禁止或取消本次股权转让的法律法规、行政程序、判决、裁决、裁定、禁令等。

2.股权转让交割

在受让方按照本协议约定向转让方账户支付相应股权转让价款后60个工作日内，目标公司应当将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，并取得更有效的营业执照及相应的备案证明并向受让方提供加盖公章的目标公司公章的上述工商变更登记备案证明的复印件，以及反映本协议所示本次股权转让完成后股权结构、本次股权转让完成前目标公司董事会、监事会构成的公司章程或章程修正案、股东名册及出资证明书原件，该等出资证明书及股东名册须经目标公司公章并依法定代表人签字。各方应在目标公司办理本次工商变更登记备案程序过程中提供必要的配合。

（五）过渡期间安排

自目标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向于交割日交割日前根据目标公司财务报表进行确认。若前述项下交割日为当月15日（含15日）之前，则期间损益的确认以当月上月末之日；若前述项下交割日为当月15日之后，则期间损益的确认以当月月末之日。

标的股权受让后目标公司自评估基准日至交割日期间产生的盈利由交割后股东按照持股比例享有；如发生亏损，则由乙方向目标公司以现金方式分别补足各自交割的目标公司股权比例所对应的亏损金额。

（六）公司治理及人员安排

目标公司与员工之间的劳动合同关系不因本次交割而发生变化。
本次股权转让交割完成后，目标公司董事会由9名董事组成，其中江苏艾迪药业集团股份有限公司推荐5名，南京公用发展股份有限公司推荐1名，江苏南大科技产业发展集团有限公司推荐1名，陈露推荐1名。目标公司设董事长1人，根据工作需要可设副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会从全体董事的过半数选举产生。

各方同意，本次股权转让交割完成后，目标公司监事会由3名监事组成，其中江苏艾迪药业集团股份有限公司推荐1名，江苏省投资管理有限公司推荐1名，由股东会选举产生，1名职工代表监事，由目标公司员工代表大会选举产生，任期3年，连选可连任。监事会设主席1名，由全体监事选举产生。

本协议生效后，任何一方违反、不履行本协议或其他交易文件规定（含违反其在本协议或其他交易文件下的陈述与保证条款），或者其履行不符合本协议约定的条件或方式，均构成违约。违约方应当遵守违约条款违约责任，应对守约方因此导致的损失、费用或其他责任作出赔偿。各方均有过错的，则应当相应承担各自的违约责任。

（八）合同的生效条件和生效时间

本协议经各方加盖公章及有权代表签字后生效。

（九）本次交易涉及的其他安排

本次交易不涉及关联交易，亦不存在可能产生关联交易