

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-108 号

人福医药集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

特别提示

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个别及连带责任。

2020年9月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第39次并购重组委工作会议，对人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见的相关要求，公司会同中介机构对审核意见进行了认真核查，并对所涉及的事项进行了回复，同时根据最新情况对《人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）部分内容进行了更新和补充，并以楷体加粗格式标记。涉及的主要内容如下：

一、在重组报告书“重大事项提示/十三、本次交易相关方做出的重要承诺/（十）关于本次交易相关事项的承诺”新增交易对方关于股份质押的承诺；

二、在重组报告书“第二节 上市公司基本情况/一、上市公司基本情况”对上市公司经营范围进行了更新；

三、在重组报告书“第六节 标的资产的评估情况/六、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析”新增对本次评估作价合理性的分析。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日