

长江医药控股股份有限公司

关于收到银行《意向性授信函》

暨投资建设药用辅料新材料项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为落实公司发展战略，加快自身做强做大的步伐，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“长药控股”）与江陵县人民政府授权的投资主体江陵县享发实业有限公司（以下简称“享发实业”）在湖北江陵经济开发区开展药用辅料新材料项目（以下简称“项目”或“本项目”）建设，以拓展公司医药大健康产业。本项目计划总投资为16亿元人民币。2022年6月22日，本项目获得公司2022年第一次临时股东大会批准。2022年8月9日，公司设立全资子公司湖北安博制药有限公司（以下简称“安博制药”、“目标公司”、“项目公司”）作为本项目的项目公司。2023年5月5日，公司2023年第二次临时股东大会授权公司经营管理层具体办理本项目的相关事项。

详情参见公司分别于2022年6月7日、2022年6月22日、2022年8月10日、2023年4月15日、2023年5月6日披露于巨潮资讯网的《关于公司投资建设项目的公告》（公告编号：2022-049）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《关于全资子公司取得营业执照暨投资建设项目进展的公告》（公告编号：2022-080）、《关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的公告》（公告编号：2023-018）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

二、交易进展情况

（一）项目融资情况

为保证本项目顺利实施，安博制药向平安银行股份有限公司申请了5亿元贷款额度。近日，公司收到平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）出具的《意向性授信函》（编号：20230628001），主要内容如下：

根据安博制药的财务报告等基本情况，经审查，同意自 2023 年 6 月 28 日起 6 个月内给予安博制药不超过人民币 50,000 万元的意向性授信额度。安博制药需具体使用授信时，在安博制药另行提交的授信申请符合我国法律法规及平安银行各项授信条件的前提下，平安银行同意，如经平安银行内部程序审核批准，将在审核批准的额度内向安博制药提供授信，双方的具体权利义务以届时签订的授信合同及相关协议为准。本函只代表平安银行授信意向的表示，不构成授信承诺，不得实际使用，不得对外融资、担保、转让，平安银行不因出具该意向书而承担任何法律责任。

（二）协议履行情况

根据公司与享发实业签署的《投资协议》、《投资协议之补充协议》的约定，长药控股将其持有的目标公司 31.25% 的股份无偿转让给享发实业的股权变更登记之日起 30 个工作日，享发实业完成出资，实缴注册资本人民币 6,250 万元，以土地使用权出资，项目土地所有权变更至目标公司名下，土地使用权的出资认定价格以验资报告或评估报告结论为准，超过认缴注册资本的部分由目标公司以现金方式返还享发实业。股权变更登记之日起 30 个工作日，长药控股完成出资，实缴注册资本人民币 13,750 万元，出资方式为现金实缴。

上述股权变更登记工作已经完成，享发实业已将 233,172.97 平方米工业用地通过转移登记方式变更到安博制药名下，详情参见公司于 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设药用辅料新材料项目进展的公告》（公告编号：2023-038）。目前，受项目资金情况的影响，上述土地使用权的评估工作尚在进行中；长药控股尚未实缴出资，正在筹措资金并适时完成实缴。相关工作未按原计划安排完成暂时不会对公司及本项目产生实质性不利影响。公司将积极加快筹资工作，推进整体项目实施落地。公司将根据工作进度及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、意向性授信函；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年6月29日