

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2024-007

石药创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事项
一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

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。

特别提示：

石药创新制药股份有限公司（股票简称：新诺威，股票代码：300765）将于 2024 年 1 月 25 日（星期四）开市起复牌。

一、公司股票停牌情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划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事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765）自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的《关于筹划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事项的停牌公告》（公告编号：2024-003）。

二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<石药创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》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765）将于 2024 年 1 月 25 日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。

2、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日