

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-056

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

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的进展公告

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：

1、浙江英特集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月26日披露的《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》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”部分中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司分别持有的浙江英特药业有限责任公司26%和24%股权，并向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因本次交易相关事项尚存不确定性，为了保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（简称：英特集团、代码：000411.SZ）及可转换公司债券（简称：英特转债、代码：127028.SZ）自2022年5月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2022年5月12日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-030）。

2、2022年5月25日，公司召开九届十五次董事会及九届十一次监事会审议通过了《关于<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2022年5月26日发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露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暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-040），经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券于2022年5月26日开市起复牌。

3、2022年6月25日和2022年7月25日，公司披露了《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的进展公告》（公告编号：2022-045、2022-053）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方及中介机构正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作，本次交易涉及的资产评估结果正在履行国有资产评估备案程序，并积极履行同各交易相关方的沟通程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，签署相关协议，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

四、必要的风险提示

本次交易事项尚需取得相关备案、批准或核准等程序，本次交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年8月24日