

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

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

2020年12月24日，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“万邦德”、“公司”、“上市公司”）对外披露了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。2020年12月31日，上市公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第16号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，上市公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，并按照相关要求作出了书面回复说明。根据本次交易的实际进展及问询函的要求，上市公司对报告书及其摘要进行了相应的更新和补充披露，涉及的主要内容如下：

一、补充披露了交易对手方支付对价的履约保障措施和违约赔偿安排。具体详见“重大事项提示”之“十一、其他重大事项”之“（五）交易对手方支付对价的履约保障措施和违约赔偿安排”以及“第十三节 其他重要事项”之“十、交易对手方支付对价的履约保障措施和违约赔偿安排”。

二、补充修订了上市公司在为标的公司提供的担保在被解除前，交易对手方采取的增信措施及安排，并进行其他文字修订及更新。具体详见“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）本次交易完成后上市公司存在为标的公司提供担保情形的风险”以及“第十二节 本次交易的报批事项与风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）本次交易完成后上市公司存在为标的公司提供担保情形的风险”。

三、补充披露了交易对手方新增的承诺。具体详见“重大事项提示”之“八、

本次交易相关方作出的承诺”。

四、补充披露了交易对手方支付本次交易对价的具体资金来源。具体详见“第四节 交易对手方基本情况”之“五、支付本次交易对价的资金来源”。

五、补充披露了资产评估时计算搬迁收益时成本扣除项的具体内容、金额、确认过程及公允性相关内容，具体详见“第六节 资产评估情况”之“一、栋梁铝业的评估情况”之“（六）资产基础法评估情况”之“1、流动资产”之“（8）持有待售资产”

六、补充披露公司权属证书与实际所有权不一致的资产的名称、取得时间、位置、账面价值、权属证书变更进展等情况及无法完成过户的解决措施等，具体详见：“第五节 交易标的基本情况”之“一、栋梁铝业”之“（四）主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产的权属状况”之“5）特殊事项”。

七、补充修订了栋梁铝业预付上市公司采购款的后续处理安排，具体详见：“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（四）本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易情况”之“2、本次交易后新增关联交易情况”。

八、对部分文字表述进行了调整。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月九日