

海南双成药业股份有限公司

关于终止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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易期间的相关工作

公司在推进本次重大资产重组期间，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作。公司按规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在《海南双成药业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》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次交易的主要历程如下：

1、2024 年 8 月 28 日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2024-052），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 8 月 28 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 5 个交易日。停牌期间，公司按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况。2024 年 9 月 4 日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易进展并继续停牌的公告》（公告编号：2024-057），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 9 月 4 日开市起继续停牌，继续

停牌时间预计不超过 5 个交易日，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、停牌期间，公司积极与各交易对方沟通洽谈，收集相关文件，与本次交易的全部交易对方就本次交易达成初步意向，并签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定股票发行价格、锁定期等相关条款。

3、2024 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议了《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方案的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。因本次交易构成关联交易，关联董事及关联监事已回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司在推进本次交易期间，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行了多轮协商谈判，以期在交易对价等商业条款方面达成一致意见。

5、2024 年 9 月 21 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-066）；2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展及特别风险提示公告》（公告编号：2024-072）；2024 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 7 日、2025 年 1 月 4 日、2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 26 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-080、2024-084、2025-002、2025-006、2025-008），具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次交易终止的原因

公司自筹划并首次公告本次交易以来，始终秉持积极态度，积极组织交易各方推进本次交易相关工作。由于各交易对方取得标的公司股权的时间和成本差异较大，交易各方对本次交易的预期不一，尽管公司与交易对方进行了多轮磋商谈判，但公司与部分交易对方仍未能就交易对价等商业条款达成一致意见。

因此公司经审慎研究与充分论证，决定终止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。

四、终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司经营正常，未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。

五、公司承诺事项及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表遗憾，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年3月10日