

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2017-059

**山西仟源医药集团股份有限公司  
关于2016年度创业板非公开发行A股股票预案  
修订情况说明的公告**

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于〈公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。

2016年11月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163722号）（以下简称“《反馈意见》”），公司于2017年3月22日召开了第三届董事会第八次会议，对本次非公开发行股票预案中相关内容进行了修订和完善，并披露了《山西仟源医药集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

2017年4月1日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

2017年8月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

现将具体修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
封面	封面	更新了预案修订稿的日期
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行的审批程序、本次发行对象认购的股票限售期
重大风险提示	重大风险提示	更新了仿制药质量和疗效一致性评价的风险、即期回报被摊薄的风险、合作产品销售未达预期的风险，新增了合作产品业务合作的违约风险

预案章节	预案内容	修订内容
第一章本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的	更新了本次非公开发行的背景和目的
第一章本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新了本次发行对象认购的股票限售期
第一章本次非公开发行股票方案概要	五、本次非公开发行对上市公司的主要影响	更新了本次非公开发行对上市公司主要财务指标的影响
第一章本次非公开发行股票方案概要	十、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行的审批程序
第一章本次非公开发行股票方案概要	十一、本次发行相关方做出的重要承诺	更新了本次发行相关方做出的重要承诺
第二章上市公司基本情况	二、上市公司设立及历次股本变动情况	更新了截至 2017 年 6 月 30 日的股权结构
第二章上市公司基本情况	三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况	最近三年控股权变动情况中增加了《一致行动协议之补充协议（二）》的内容
第二章上市公司基本情况	五、主营业务发展情况	新增了公司 2017 年 1-6 月营业收入按产品类型分类的情况
第二章上市公司基本情况	六、主要财务数据	更新了公司 2017 年 1-6 月的财务数据
第三章发行对象的基本情况	一、西藏泓灏基本情况	更新了西藏泓灏基本情况
第四章本次发行所涉及资产收购的交易对方情况	二、交易对方基本情况	更新了交易对方誉衡药业股本变动情况、对外投资情况及主要财务数据
第五章本次发行的主要合同	四、西藏泓灏出具的《关于认购本次非公开发行股票限售期的承诺函》主要内容	新增了西藏泓灏出具的《关于认购本次非公开发行股票限售期的承诺函》
第六章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	五、本次非公开发行涉及资产收购的合规性分析	更新了本次非公开发行符合《发行管理暂行办法》第十一条的规定、本次非公开发行符合《发行管理暂行办法》第十六条的规定相关内容
第七章本次发行涉及收购标的情况	五、组织结构及人员情况	更新了普德药业组织结构及截至 2017 年 6 月 30 日的人员情况
第七章本次发行涉及收购标的情况	六、主要资产权属、主要负债和对外担保情况	更新了普德药业的主要资产权属、主要负债情况
第七章本次发行涉及收购标的情况	七、标的资产行业情况/（三）标的资产在行业中的竞争情况	更新了标的公司的竞争优势

预案章节	预案内容	修订内容
第七章本次发行涉及收购标的的情况	八、标的资产主营业务情况	更新了普德药业产品概况、销售模式、普德药业 2017 年 1-6 月主要产品销售收入构成情况、前五名客户情况、主要原材料包括原辅料及包装物采购情况、前五名供应商情况等
第七章本次发行涉及收购标的的情况	九、标的资产最近两年及一期主要财务数据及财务指标	新增了普德药业 2017 年 1-6 月经审计的财务数据
第七章本次发行涉及收购标的的情况	十、标的资产最近两年及一期财务状况、盈利能力分析	新增了普德药业 2017 年 1-6 月财务数据及分析
第七章本次发行涉及收购标的的情况	十一、交易标的主要关联交易情况	新增了普德药业 2017 年 1-6 月关联交易情况
第七章本次发行涉及收购标的的情况	十二、标的资产的评估与作价	新增了新评估报告的评估情况说明
第七章本次发行涉及收购标的的情况	十三、标的资产最近三年股权转让、增资、改制及资产评估情况	新增了本次收购新评估报告与原评估报告主要差异说明
第八章财务会计信息	一、标的公司最近两年及一期合并财务报表	新增了普德药业 2017 年 1-6 月经审计的财务数据
第八章财务会计信息	二、上市公司最近二年及一期备考合并财务报表	更新了公司备考合并财务审计报告的数据
第九章同业竞争和关联交易	二、关联方及关联交易情况	更新了公司关联方及关联交易情况
第十章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	更新了本次发行后公司业务和资产的变动情况及整合计划
第十二章其他重要事项	二、上市公司最近 12 个月内发生的资产交易情况的说明	更新了上市公司最近 12 个月内发生的资产交易情况的说明

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十二日