

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2017-021

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）》。

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	根据西藏泓灏出具的《关于确认认购本次非公开发行金额的通知函》，修订西藏泓灏拟认购本次发行的金额为本次发行实际募集资金金额的30%。
重大风险提示	三、业务经营风险	补充披露了公司经营业绩下滑的风险
重大风险提示	六、与本次非公开发行涉及的收购相关的重大风险	1、补充披露了合作研发产品销售未达预期的风险；2、删除了诉讼风险
释义	释义	更新了部分释义的表述
第一章本次非公开发行股票方案概述	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 / （三）发行对象及认购方式	根据西藏泓灏出具的《关于确认认购本次非公开发行金额的通知函》，修订西藏泓灏拟认购本次发行的金额为本次发行实际募集资金金额的30%。

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述	十一、本次发行相关方做出的重要承诺	新增章节“十一、本次发行相关方做出的重要承诺”，补充披露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	三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况/ (一) 最近三年控股权变动情况	补充披露了实际控制人续签一致行动协议之补充协议的主要内容
第二章上市公司基本情况	七、公司合规经营情况	修订了上市公司合规经营情况的内容
第五章本次发行的主要合同	三、西藏泓灏出具的《关于确认认购本次非公开发行金额的通知函》的主要内容	补充披露了西藏泓灏出具的《关于确认认购本次非公开发行金额的通知函》的主要内容
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/ (三) 普德药业管理层及核心技术人员情况、(四) 普德药业管理层及核心技术人员合规情况及诉讼仲裁情况	补充披露了普德药业管理层及核心技术人员情况和普德药业管理层及核心技术人员合规情况及诉讼仲裁情况
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/ (一) 主要资产权属情况/2、主要无形资产	新增 1 项其他方许可公司使用的商标；新增 1 项其他方许可使用的专利；
第七章本次发行涉及收购标的情况	八、标的资产主营业务情况/(二) 主要经营模式/2、生产模式	更新了生产模式的表述
第七章本次发行涉及收购标的情况	八、标的资产主营业务情况/(二) 主要经营模式/3、销售模式	新增了合作研发品种销售模式的内容
第七章本次发行涉及收购标的情况	八、标的资产主营业务情况/(四) 主要产品的销售情况/前五名客户情况(按同一实际控制人下控制的客户进行合并口径)	更新了鹭燕医药的公司名称
第七章本次发行涉及收购标的情况	八、标的资产主营业务情况/(八) 研发情况	新增了(八) 研发情况的内容
第七章本次发行涉及收购标的情况	十一、交易标的主要关联交易情况	修订了报告期内普德药业的关联交易及产生原因和公允性
第七章本次发行涉及收购标的情况	十五、标的资产涉及的诉讼或仲裁情况	更新了普德药业涉及的诉讼最新进展
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	修订了交易完成后对普德药业后台管理部门的整合情况

预案章节	预案内容	修订内容
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	修订了上市公司最近 12 个月内发生的资产交易情况的说明
第十二章其他重要事项	五、誉衡药业收购普德药业时业绩承诺的实现情况	补充披露了誉衡药业收购普德药业时业绩承诺的实现情况

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日