

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2017-031

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》。

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
重大风险提示	一、审批风险	更新了本次非公开发行存在的审批风险
重大风险提示	二、政策风险	新增了两票制推行带来的风险
重大风险提示	五、即期回报被摊薄的风险	更新了上市公司及标的公司2016年度经审计的净资产收益率和基本每股收益
重大风险提示	七、税收优惠政策变化风险	更新了拥有高新技术企业资格的主体以及西藏仟源享受的税收优惠情况

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	一、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了普德药业 2016 年的经营业绩及列入医保药品目录的品种数量； 2、更新了仟源医药及普德药业在渠道共享上的表述
第一章本次非公开发行股票方案概述	五、本次非公开发行对上市公司的主要影响	更新了公司 2016 年的经审计的财务数据及备考合并财务审计报告的数据
第一章本次非公开发行股票方案概述	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 2016 年 12 月 31 日的股权结构
第二章上市公司基本情况	五、主营业务发展情况	更新了公司最近三年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	七、主要财务数据	更新了公司 2016 年度经审计的财务数据
第四章本次发行所涉及资产收购的交易对方情况	一、交易对方概况	更新了交易对方誉衡药业最新的注册资本
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
第四章本次发行所涉及资产收购的交易对方情况	三、主营业务及对外投资情况	更新了誉衡药业对外投资股权结构图
第六章主营业务及对外投资情况	五、本次非公开发行涉及资产收购的合规性分析	1、更新了公司 2016 年度经审计的财务数据； 2、更新了公司前次募集资金的使用情况； 3、更新了公司 2016 年度利润分配预案； 4、更新了公司变更募集资金项目情况
第七章本次发行涉及收购标的情况	一、标的资产基本情况	更新了普德药业的法定代表人
第七章本次发行涉及收购标的情况	四、标的资产对外投资情况	1、更新了已出售子公司普德康利的基本情况； 2、新增了普德康利 2017 年股权变动情况
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	更新了普德药业截至 2016 年 12 月 31 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	更新了普德药业截至 2016 年 12 月 31 日的主要资产权属、主要负债和对外担保情况
第七章本次发行涉及收购标的情况	七、标的资产行业情况	1、更新了普德药业列入医保药品目录的品种数量； 2、更新了两票制相关政策

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/（四）主要产品的销售情况	更新了普德药业 2016 年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、环境保护情况等
第七章本次发行涉及收购标的的情况	九、标的资产最近两年主要财务数据及财务指标	更新了普德药业 2016 年度经审计的财务数据
第七章本次发行涉及收购标的的情况	十、标的资产最近两年财务状况、盈利能力分析	更新了普德药业 2016 年度财务数据及分析
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	更新了普德药业 2016 年度关联交易情况
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	更新了普德药业前后两次资产评估结果差异的分析
第八章财务会计信息	一、标的公司最近两年合并财务报表	更新了普德药业 2016 年度经审计的财务数据
第八章财务会计信息	二、上市公司最近二年备考合并财务报表	更新了公司 2016 年经审计的财务数据及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	更新了公司截至 2016 年 12 月 31 日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	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新了普德药业 2016 年度经审计的财务数据
第十一章董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、新增了公司 2016 年度利润分配预案； 2、更新了最近三年现金分红情况
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	更新了武汉仟源、联合利康及苏州达麦迪 2016 年度财务数据
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	更新了普德药业 2016 年度经审计的财务数据

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日