

## 山西仟源医药集团股份有限公司

### 关于非公开发行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 日召开的公司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》等本次非公开发行股票相关议案，根据公司 2016 年第三季度报告、本次非公开发行股票所涉及收购标的山西普德药业有限公司的审计、评估报告、认购主体的相关情况以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考合并财务报表审阅报告》等最新情况对《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节		主要修订内容
重要提示		1、更新了本次非公开发行的审批情况； 2、因公司实际控制人之一、董事翁占国完成了本次非公开发行认购主体的设立工作，修订了本次非公开发行股票的发行对象； 3、修订了本次非公开发行股票的发行数量； 4、修订了本次非公开发行股票的发行价格定价原则； 5、修订了本次发行的限售期； 6、修订了本次非公开发行股票拟募集资金总额。
重大风险提示		补充披露了与本次非公开发行相关的重大风险。
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	1、因公司实际控制人之一、董事翁占国完成了本次非公开发行认购主体的设立工作，修订了本次非公开发行股票的发行对象； 2、修订了本次非公开发行股票的发行价格定价原则； 3、修订了本次非公开发行股票的发行数量； 4、修订了本次发行的限售期。

预案章节		主要修订内容
	五、本次非公开发行对上市公司的主要影响	1、因修订了本次非公开发行股票的发行数量，就本次非公开发行对公司股权结构影响的进行了重新测算。 2、补充了本次非公开发行对上市公司主要财务指标的影响。
	七、本次发行所涉及的标的资产收购构成重大资产重组，但本次非公开发行不适用《重组管理办法》的说明	因完成了对标的公司的审计工作、交易双方签署了《股权转让协议》，对本次发行所涉及的标的资产收购构成重大资产重组标准进行了重新测算。
	八、本次发行不导致实际控制人变更，不构成借壳上市	因修订了本次非公开发行股票的发行数量，就本次非公开发行对公司股权结构影响的进行了重新测算。
	九、本次非公开发行所涉及的标的资产评估情况	因本次非公开发行所涉及标的资产的评估工作已经完成，披露了标的资产的估值情况。
	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情况。
第二章 上市公司基本情况		新增了上市公司基本情况相关内容。
第三章 发行对象的基本情况		因公司实际控制人之一、董事翁占国完成了本次非公开发行认购主体的设立工作，就西藏泓灏的基本情况及相关信息进行了披露。
第四章 本次发行所涉及资产收购的交易对方情况		因公司与交易对方誉衡药业签署了《股权转让协议》，披露了交易对方的相关情况。
第五章 本次发行的主要合同	一、与西藏泓灏签署的附生效条件的股份认购合同的主要内容	因公司实际控制人之一、董事翁占国完成了本次非公开发行认购主体的设立工作，公司与认购主体西藏泓灏签署了《附生效条件的股票认购协议》，披露了《附生效条件的股票认购协议》的主要内容。
	二、附条件生效的股权转让协议的主要内容	因公司与交易对方誉衡药业签署了《股权转让协议》，披露了《股权转让协议》的主要内容。
第六章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	披露了本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响。

预案章节		主要修订内容
	四、董事会关于拟收购资产定价合理性的讨论与分析	因完成了对标的公司的评估工作，新增了公司董事会关于本次收购资产定价合理性的讨论与分析。
	五、本次非公开发行涉及资产收购的合规性分析	对本次非公开发行涉及资产收购的合规性进行了分析。
第七章 本次发行涉及收购标的情况	三、标的资产的股权结构及控制关系	因标的资产剥离了下属全部2家子公司，修订了标的资产的对外投资结构图。
	四、标的资产对外投资情况	因标的资产剥离了下属全部2家子公司，修订了标的资产的对外投资情况。
	五、组织结构及人员情况	披露了标的公司的组织结构及人员情况。
	六、主要资产权属、主要负债和对外担保情况	对标的资产截至2016年9月30日止的主要资产权属、主要负债情况进行了更新。
	七、标的资产行业情况	披露了标的资产所处行业的相关情况。
	八、标的资产主营业务情况	根据标的资产的审计报告及主营业务发展情况，修订了标的资产主营业务情况。
	九、标的资产最近两年及一期主要财务数据及财务指标	因完成了对标的公司的审计工作，披露了标的资产最近两年及一期主要财务数据及财务指标。
	十、标的资产最近两年及一期财务状况、盈利能力分析	因完成了对标的公司的审计工作，对标的资产最近两年及一期财务状况、盈利能力分析进行分析。
	十一、交易标的主要关联交易情况	因完成了对标的公司的审计工作，披露了标的公司最近两年一期内的关联交易情况
	十二、标的资产的评估与作价	因完成了对标的公司的评估工作，分析了标的资产的评估与作价。
	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	因完成了对标的公司的评估工作，对标的资产的相应情况进行说明。

预案章节		主要修订内容
	十四、标的资产的出资及合法存续情况	披露了标的资产的出资及合法存续情况
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	因完成了对标的公司的审计工作，披露了标的公司最近两年及一期合并财务报表。
	二、上市公司最近一年及一期备考合并财务报表	因完成了对上市公司备考审计工作，披露了本次发行前后主要财务数据情况。
第九章 同业竞争和关联交易	一、同业竞争情况	披露了上市公司的同业竞争情况。
	二、关联方及关联交易情况	因本次交易构成关联交易，详细披露了上市公司的：（1）关联方；（2）报告期内的关联交易；（3）本次发行涉及的关联交易；（4）本次发行对发行人关联交易的影响；（5）发行人规范关联交易的措施及制度安排。
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	因修订了本次非公开发行股票的发行数量，就本次非公开发行对公司股权结构影响的进行了重新测算。
	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	因完成了对标的公司的审计工作，修订了对公司盈利能力的影响。
	五、本次发行对公司负债情况的影响	因报告期更改为2014年至2016年9月，修订了截至报告期末上市公司的资产负债率
第十二章 其他重要事项	一、资金占用和关联担保	披露了本次发行前后公司资金占用和关联担保情况
	二、上市公司最近12个月内发生的资产交易情况的说明	披露了上市公司最近12个月内发生的资产交易情况。
	三、中小投资者利益保护相关情况	披露了公司对中小投资者利益保护相关情况。

预案章节	主要修订内容
	四、停牌前六个月内本次发行相关人员买卖上市公司股票的自查情况 根据对内幕信息知情人登记及自查工作，披露了在本次发行股票停牌之日前六个月至2016年5月23日披露筹划重大事项停牌的前一个交易日期间相关人员买卖上市公司股票的自查情况。

《公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月九日