

**山西仟源医药集团股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票
并提示股票复牌的公告**

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。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

因山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划相关重大事项，公司股票于 2016 年 5 月 23 日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。

2016 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之<框架协议>的议案》并于同日与哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）签署了《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。2016 年 5 月 31 日，公司披露了与交易对方签署的《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》，约定山西普德药业有限公司（以下简称“标的公司”）为本次交易标的，公司第一步以现金先行收购标的公司部分股权；第二步公司以发行股份和/或支付现金方式向普德药业届时除公司外其他股东购买其所持普德药业全部股权。

停牌期间，公司已按照相关规定，每五个交易日披露停牌进展公告。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间，公司聘请了相关中介机构，有序开展对标的公司的尽职调查工作，与交易对方就交易方案进行反复沟通、协商，并对交易方案进行多次论证，积极推进各项工作，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。

三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

停牌期间，公司与交易对方誉衡药业就本次交易的交易方案进行了多轮商业谈判，达成了全部以现金购买标的公司 100% 股权的交易意向。

经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后将全部用于收购标的公司 100% 的股权。

与本次非公开发行股票相关的详细内容请参见公司同日公布的《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》等相关文件。

四、股票复牌安排

2016 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了公司本次非公开发行股票相关事项，公司股票将于 2016 年 6 月 22 日开市起复牌。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十二日