

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-060

山西仟源医药集团股份有限公司

关于非公开发行股票涉及关联交易的补充公告

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、关联交易概述

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月24日第二届董事会第十三次会议、2014年10月10日2014年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，在本次非公开发行中，公司实际控制人翁占国、赵群、张振标拟分别认购350万股、400万股和300万股，实际控制人的一致行动人天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“泓泰投资”）拟认购730万股。

公司于2014年9月24日与翁占国、赵群、张振标和泓泰投资分别签订了附条件生效的《股票认购协议》。

2015年5月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过相关议案，将本次发行募集资金和发行数量进行了调整，调整后本次发行募集资金为20,098.80万元，发行数量不超过1,080万股。

2015年5月21日，公司就翁占国、赵群、张振标、钟海荣和泓泰投资认购公司本次非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额进行相应调整，并签订了补充协议，有关调整情况如下：

二、关联交易事项补充协议的内容

原协议中认购数量情况：

“本次非公开发行股票数量合计不超过 2,080 万股，认购人全部以现金进行认购，其中：

序号	认购人	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	翁占国	350	6,513.50
2	赵群	400	7,444.00
3	张振标	300	5,583.00
4	泓泰投资	730	13,585.30
合计		1,780	32,125.80

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。”

现补充协议中调整为：

“本次非公开发行股票数量合计不超过 1,080 万股，认购人全部以现金进行认购，其中：

序号	认购人	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	翁占国	181.7308	3,382.0102
2	赵群	207.6923	3,865.1537
3	张振标	155.7692	2,898.8648
4	钟海荣	155.7692	2,898.8648
5	泓泰投资	379.0385	7,053.9065
合计		1,080.00	20,098.80

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。”

三、本次补充协议的原因、对公司的影响

本次签署补充协议是董事会基于对公司自身资金状况和发展情况的研究，为进一步提高公司资金使用效率，对非公开方案进行了合理调整后，因涉及非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额发生了相应变化，相关协议条款发生了变化。

本次因补充协议涉及的关联交易符合公司调整方案后的实际情况，调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,提高公司整体经营运作能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议
- 2、公司与翁占国、赵群、张振标、钟海荣和泓泰投资签署的《股票认购协议之补充协议》

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十一日