

山西仟源医药集团股份有限公司

关于修订及补充披露《非公开发行股票预案（修订稿）》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。

重要提示：

1、根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

山西仟源医药集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关内容，并于 2014 年 9 月 24 日公告了议案相关内容，2014 年 10 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中募集资金规模由不超过 38,708.80 万元调整为不超过 20,098.80 万元，非公开发行 A 股股票数量由不超过 2,080 万股调整为不超过 1,080 万股。

公司于 2015 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议，对《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：

1、在“重要提示”章节中，删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述，增加了第二届董事会第二十次会议审议通过此次非公开发行方案调整相关事项的表述，修订了发行股票数量、募集资金总额。

2、在“释义”中，增加了恩氏基因的释义。

3、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要”中，修订了本次发行完成后实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和持股比例，更新及补充了认购人钟海荣担任公司董事的情况，修订了各发行对象的认购数量和募集资金总额，更新了本次发行构成关联交易的表述，更新了本次发行方案已取得公司股东大会审议通过及本次方案调整取得公司董事会审议通过的情况。

4、在“第二节 发行对象基本情况”中，更新了认购对象翁占国与公司的重大交易情况，更新及补充了认购对象钟海荣担任公司董事的情况，更新了认购对象钟海荣与公司的重大交易情况，更新了泓泰投资合伙人的公司任职情况。

5、在“第三节 附条件生效的股票认购协议摘要”中，补充了公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的情况，修订了各认购对象的认购数额、认购金额。

6、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，修订了募集资金总额，更新了截至2014年末公司归属于母公司所有者权益的数据，更新了公司的发展战略，修订了本次发行完成后实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和持股比例，补充与更新了公司补充营运资金规模的测算过程。

7、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中，修订了本次发行完成后的公司股权结构情况，更新了本次发行构成关联交易的表述，更新了截至2014年末公司资产负债率情况及创业板医药制造业其他上市公司资产负债率平均值。

8、在“第六节 公司利润分配政策及执行情况”中，更新了公司现行章程规定的利润分配政策的内容，删除了原“二、利润分配政策的修改和进一步完善”的内容，补充了2014年利润分配方案的情况，更新了公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的内容。

9、在“第七节 本次发行相关的风险说明”中，更新与补充了公司收购恩氏基因的情况，修订了本次发行股票数量、本次发行完成后实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和持股比例。

10、在“第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”中，更新了公司本

次发行对即期回报的摊薄及填补措施。

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