

亚宝药业集团股份有限公司

关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司于2015年2月4日披露了《重大事项停牌公告》，并于2015年2月11日、2015年2月25日分别披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，且公司股票自2015年2月4日起停牌。

鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年3月4日起继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司于2015年3月2日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第四次会议。参加本次会议的董事应到9名，实到9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为，目前公司非公开发行股票认购对象遴选工作尚未完成，同意公司股票延期复牌。

二、非公开发行股票进展情况

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

1、相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中

由于公司控股子公司较多且较分散，各中介机构尽调花费时间较长，相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中。

2、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚未最终完成

公司此次非公开发行股票的发行方式为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者认购的股份需锁定三年，公司需要一定时间与意向投资者就

非公开发行事宜进行充分沟通和协商，投资者遴选工作尚未最终完成。此外，已表示有意向参与本次非公开发行的投资者正在履行其内部的投资评估和审核程序，其最终是否认购仍存在重大不确定性。

鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在重大不确定性。

三、非公开发行初步方案

公司本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者此次认购的股份需锁定三年。公司控股股东山西亚宝投资有限公司已确认参与本次非公开发行认购，本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行募集资金拟用于项目投资及补充流动资金。

截止目前除控股股东山西亚宝投资有限公司已确定外其余投资者的遴选工作尚未完成，仍在商谈确定过程中，存在不确定性。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将加快投资者遴选和商务谈判工作，尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象，并完成必要的尽职调查和分析论证工作，确定最终发行方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月4日起继续停牌。

公司承诺：公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作的，尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于股票继续停牌之日起20日内（含停牌当日）公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2015年3月4日