

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2077号）文件核准，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏中核新材料股份有限公司合计发行 43,776,436 股股票，购买其合计持有的成都云克药业有限责任公司 52.1061% 股权，同时向徐纪学非公开发行 4,030,226 股股票募集配套资金。本次发行的股票已于 2015 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市，公司的总股本由 172,800,000 股变更为 220,606,662 股。（上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

依据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，相应修改了公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记等手续。

近日公司完成了工商变更登记手续，并收到山东省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91370000705877283D 的新版《企业法人营业执照》，其中公司注册资本由人民币 172,800,000 元变更为 220,606,662 元。其他工商登记事项未变。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年11月26日