

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告

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。

特别提示：公司股票将于2015年4月23日开市起复牌。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票于2014年11月27日开市起停牌。2014年11月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年12月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于2014年12月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，2015年3月4日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于发行股份购买资产的进展公告》。

2015年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关的议案，公司披露《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他相关文件后，公司股票自2015年4月23日开市起复牌。

公司本次交易的整体方案为：发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。东诚药业拟发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）

52.1061%的股权,同时拟募集配套资金 8,000 万元,本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的 25%,交易总金额为发行股份购买资产的交易价格与本次拟募集的配套资金上限之和,具体情况如下:

(一)拟向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲁鼎思诚”)和成都中核新材料股份有限公司(以下简称“中核新材”)发行股份购买其合计持有的云克药业 52.1061%的股权,交易价格合计为 75,032.8141 万元。

(二)为提高整合绩效,拟向徐纪学非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额为 8,000 万元。募集配套资金不超过本次交易总金额(收购云克药业 52.1061%股权对价 75,032.8141 万元与配套融资金额 8,000 万元之和)的 25%。

本次交易完成后,本公司将持有云克药业 52.1061%的股权,云克药业成为本公司的控股子公司。东诚药业本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。具体方案详见公司 2015 年 4 月 23 日发布的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年4月23日