

烟台东诚药业集团股份有限公司

股东权益变动提示性公告

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。

一、本次权益变动基本情况：

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日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（草案）》等相关的议案。

本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。

公司拟分别向由守谊、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”）及成都中核新材料股份有限公司（以下简称“中核新材”）发行股份购买其分别持有的成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）36.8283%、6.9444%和8.3333%的股权，并向特定投资者徐纪学募集配套资金8,000万元。

本次重大资产重组完成后，预计权益变动具体情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
烟台东益生物工程有限公司	46,008,000	26.63%	46,008,000	20.89%
由守谊	--	--	30,672,535	13.93%
鲁鼎思诚	--	--	5,783,689	2.63%
烟台金业投资有限公司	33,000,000	19.10%	33,000,000	14.99%
美国太平彩虹有限公司	21,580,000	12.49%	21,580,000	9.80%
烟台华益投资有限公司	8,142,353	4.71%	8,142,353	3.70%
中核新材	--	--	6,940,427	3.15%
徐纪学	--	--	4,000,000	1.82%
其他流通股东	64,069,647	37.08%	64,069,647	29.10%
合 计	172,800,000	100%	220,196,651	100%

注：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

二、本次权益变动未导致公司实际控制人发生改变

本次权益变动前，由守谊通过烟台东益生物工程有限公司（以下简称“烟台东益”）间接持有东诚药业 46,008,000 股股份，占东诚药业发行前总股本的 26.63%，为东诚药业的控股股东，东诚药业的实际控制人为由守谊。

由守谊持有鲁鼎思诚 17.43% 的出资额，且为鲁鼎思诚的普通合伙人，鲁鼎思诚实为由守谊控制的企业。根据《收购管理办法》第八十三条规定，烟台东益、鲁鼎思诚和由守谊先生构成一致行动人关系。

本次收购完成后，东诚药业总股本为 220,196,651 股，由守谊将持有东诚药业 30,672,535 股股票，占东诚药业发行后总股本的 13.93%，烟台东益将持有东诚药业 46,008,000 股股票，占东诚药业发行后总股本的 20.89%，鲁鼎思诚将持有东诚药业 5,783,689 股股票，占东诚药业发行后总股本的 2.63%。收购人及其一致行动人直接和间接持有股权比例为 37.45%，仍为公司实际控制人。

三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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