

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

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。

鉴于近期A股市场走势发生大幅的震荡，受此影响，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”）股票价格出现较大幅度的非理性下跌。上市后东诚药业坚定执行董事会制定的“向高端制剂业务转型的发展战略”，并取得显著成效，特别是拟收购成都云克药业有限责任公司完成后，公司将进入行业壁垒较高的核医学领域，该领域也将成为公司高端制剂业务布局的重点。公司发展战略清晰，核医学行业发展空间巨大，当前公司股价已低于公司内在价值，为维护公司股价稳定，特制定如下具体稳定公司股价措施：

一、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺未来一年内不减持本公司股票；公司持股5%以上大股东（烟台金业投资有限公司和PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.）及公司董事、监事和高级管理人员承诺自公告之日起未来6个月内不减持本公司股票。

二、公司股东烟台金业投资有限公司承诺自公司股票复牌之日起未来6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%金额的本公司股票，增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的公司股份；未来，在国家法律、法规和政策允许的情况下，公司外资股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 承诺将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%金额的本公司股票。

三、公司拟向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发

行股份购买其持有的云克药业43.7727%的股权，如上述重大资产重组事项获得中国证监会核准，公司实际控制人由守谊先生将增持本公司股份金额53,032.8141万元。由由守谊先生、公司高级管理人员和公司核心管理层人员组建的厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）将增持本公司股份金额1亿元。

四、公司实际控制人由守谊先生及公司董事、监事、高级管理人员和公司核心管理层人员未来6个月内拟通过二级市场使用不超过人民币5000万元增持公司股票。上述人员在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的公司股份。

五、公司将在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，适时推出股权激励计划或员工持股计划等方式稳定公司股价，切实维护广大投资者权益。

六、公司及其控股股东烟台东益生物工程有限公司将继续在核医学领域内积极寻求战略合作机会继续快速推进公司业务转型。

七、公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研和互动平台等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，坚定投资者信心。

公司已于2015年7月8日，参与了在山东上市公司协会、青岛市上市公司协会倡议下，山东152家上市公司发表的联合声明。公司承诺在诚信经营、规范运作、不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任，用实际行动维护资本市场稳定。

公司控股股东、持股5%以上大股东及公司董事、监事和高级管理人员对公司未来发展充满信心。公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，以实际行动切实维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年7月11日