

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

修订说明

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“本公司”或“公司”）于2016年5月13日披露了《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。根据《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第45号）的要求以及对备考合并资产负债表的修改情况，本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

（1）补充披露了技术人才流失的风险，详见报告书“重大风险提示/二/（六）技术人才流失的风险”、“第十二节/二/（六）技术人才流失的风险”。

（2）补充披露了本次交易的审批风险，详见报告书“重大风险提示/一/（一）本次交易的审批风险”、“第十二节/一/（一）本次交易的审批风险”。

（3）补充披露了铼^[188Re]-HEDP项目研发团队的人员情况及最近三年的稳定性，详见报告书“第四节/二/（七）/10、核心人员及研发团队情况”。

（4）修订披露了益泰医药收益法评估时的主营业务收入预测计算过程，详见报告书“第六节/二/（五）/3/（1）主营业务收入预测”。

（5）补充披露了中泰生物和益泰医药评估增值的合理性，详见报告书“第六节/三/（五）评估增值的合理性”。

（6）补充披露了益泰医药定价公允性分析选取可比上市公司的可比性及合理性，并补充计算了市销率指标。详见报告书“第六节/三/（八）标的资产定价的公允性分析”。

（7）修订披露了备考合并资产负债表中的商誉及相关科目的数值，并修订了备考后的相关财务指标。详见报告书“第十节/三/（三）上市公司备考合并财务报表”、“重大事项提示/八/（二）对上市公司主要财务指标的影响”、“第九

节/五/(一)本次交易完成后上市公司财务状况分析”等。

(8) 补充披露了本次交易中商誉确认的具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营的影响，详见报告书“第九节/五/(一)/1、交易前后资产构成情况分析”、“第十三节/三、本次交易确认的商誉对上市公司未来经营的影响”。

(9) 修订披露了本次交易尚需履行的发改和商务备案程序，详见报告书“重大事项提示/九/(二)本次交易尚需履行的程序”、“第一节/三/(二)本次交易尚需履行的程序”。

(以下无正文)

（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明》之盖章页）

烟台东诚药业集团股份有限公司

年 月 日