

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于筹划发行股份购买资产暨停牌的进展公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。由于本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。

2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年3月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。

公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年4月5日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于 2017 年 4 月 5 日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043）。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《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2017 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关的议案，具体内容详见 2017 年 6 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。

2017 年 7 月 6 日，公司收到深圳证券交易所下发的《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）【2017】第 39 号）（以下简称“重组问询函”），公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并认真回复，对本次重组相关文件进行了相应的补充和修订。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于 2017 年 7 月 17 日开市起复牌。详情请见公司 2017 年 7 月 17 日披露的《关于深圳证券交易所〈关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。公司于 2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 31 日、2017 年 9 月 30 日和 2017 年 10 月 30 日披露了《关于披露支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2017-079、2017-090、2017-095 和 2017-104）。

本次重大资产重组预案披露后，公司、交易对方、标的方以及各中介机构积极推动本次重大资产重组的各项工作。2017 年 10 月 18 日，本次支付现金购买安迪科 48.5497%的股权已完成过户。具体内容详见 2017 年 10 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于支付现金购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 48.5497%股权过户完成的公告》（公告编号：2017-097）。

根据证券市场的实际情况，为确保本次交易发行股份购买资产的尽快推进和成功实施，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年10月23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见2017年10月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于调整重组方案及停牌的公告》（公告编号：2017-098）。

目前公司正与相关中介机构及交易对方积极推进对本次交易方案的调整工作，除上述方案调整相关工作外，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的其他各项工作，目前标的公司的股权结构调整过程中所涉及的税务、工商等部门的相关手续正在办理，尚未办理完毕。本次重大资产重组所涉及的审计、评估已完成，与此次重大资产重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年11月6日（星期一）开市起继续停牌。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

公司本次发行股份购买资产事项尚需公司再次召开董事会审议重组报告书等相关议案，并经股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年11月6日