

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于参与投资产业并购基金的进展公告

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。

一、本次投资事项概述

2016年1月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海诺恺资产管理有限公司（以下简称“诺恺资产”）签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》，公司与诺恺资产签署的该投资基金框架协议属于双方就成立核医药投资基金及合作方式的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确。（具体内容详见2016年1月6日公司在指定媒体《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《烟台东诚药业集团股份有限公司关于签署〈诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议〉的公告》公告编号：2016-001）

2017年6月9日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金的议案》，并签署了《上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）和《关于上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之补充协议》，公司计划现金出资5,000万元，以有限合伙人的身份投资入伙上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺恺莘康”），成为其有限合伙人。（具体内容详见2017年6月10日公司在指定媒体《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《烟台东诚药业集团股份有限公司关于参与投资产业并购基金的公告》公告编号：2017-064）

公司根据合伙协议履行首次认缴首期出资人民币2,000万元，诺恺莘康于2017年9月11日完成了合伙人的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的新的营业执照。

二、诺恺莘康备案情况

诺恺莘康在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：

基金名称：上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙）

管理人名称：上海诺恺资产管理有限公司

托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

备案编码：SY0789

备案日期：2017年11月23日

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29日