

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于实施 2017 年度权益分派方案后

调整发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量的公告

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。

一、支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）分别于 2017 年 11 月 10 日和 2017 年 11 月 29 日召开公司第三届董事会第三十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《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报告书》及相关议案，公司拟通过支付现金及发行股份的方式购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）100%股权。其中，东诚药业以支付现金的方式向安迪科医药集团有限公司购买安迪科 48.5497%股权，以发行股份的方式向由守谊等 16 名交易对方购买安迪科 51.4503%股权，同时拟募集配套资金不超过 28,244 万元。

发行股份购买资产的发行价格为 11.48 元/股，发行价格参考定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，发行数量合计为 71,707,729 股。

公司已于 2018 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号），详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-039）。

二、公司 2017 年度利润分配方案及实施

公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会，审议通过公司 2017 年度权益分配方案为：以公司现有总股本 703,603,035 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.27 元人民币现金。公司于 2018 年 5 月 18 日披露了《2017 年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-068），权益分配的股权登记日为 2018 年 5 月 23 日，除权除息日为 2018 年 5 月 24 日。

三、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议、《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书》等文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，东诚药业如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所相关规则对发行价格进行相应调整。

鉴于上市公司 2017 年度利润分配的情况，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：

1、发行价格调整

发行价格的调整方式为： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中 P_1 为调整后的发行价格， P_0 为调整前的发行价格， D 为每股派发的现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。根据前述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为 11.45 元/股。具体计算情况如下（计算结果四舍五入保留两位小数）：

$11.45 \text{ 元/股} = (\text{调整前发行价格 } 11.48 \text{ 元/股} - \text{每股派息 } 0.027 \text{ 元}) / (1 + 0)$

2、发行数量调整

发行数量的调整方式为：调整后发行数量 = 交易作价 / 调整后发行价格

依据上述公式计算的发行数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数。发行数量乘以发行价格低于交易价格的差额部分，发行对方同意放弃该差额部分。根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：

序号	交易对方	交易作价 (元)	调整前		调整后	
			价格 (元/股)	数量 (股)	价格 (元/股)	数量 (股)
1	由守谊	146,128,000	11.48	12,728,919	11.45	12,762,270

2	南京世嘉融	102,782,400	11.48	8,953,170	11.45	8,976,628
3	天津玲华	85,472,000	11.48	7,445,296	11.45	7,464,803
4	耿书瀛	85,472,000	11.48	7,445,296	11.45	7,464,803
5	天津诚正	80,000,000	11.48	6,968,641	11.45	6,986,899
6	李毅志	68,377,600	11.48	5,956,236	11.45	5,971,842
7	罗志刚	56,260,800	11.48	4,900,766	11.45	4,913,606
8	天津壹维	54,636,800	11.48	4,759,303	11.45	4,771,772
9	鲁鼎志诚	35,000,000	11.48	3,048,780	11.45	3,056,768
10	温昊	30,000,000	11.48	2,613,240	11.45	2,620,087
11	陆晓诚安	24,342,400	11.48	2,120,418	11.45	2,125,973
12	李泽超	17,094,400	11.48	1,489,059	11.45	1,492,960
13	中融鼎新	16,000,000	11.48	1,393,728	11.45	1,397,379
14	戴文慧	10,819,200	11.48	942,439	11.45	944,908
15	瑞禾吉亚	5,409,600	11.48	471,219	11.45	472,454
16	钱伟佳	5,409,600	11.48	471,219	11.45	472,454
	合计	823,204,800	-	71,707,729	-	71,895,606

除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年5月25日