

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《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）文件核准，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向由守谊发行12,728,919股股份、向南京世嘉融企业管理合伙企业(有限合伙)发行8,953,170股股份、向天津玲华企业管理合伙企业（有限合伙）发行7,445,296股股份、向耿书瀛发行7,445,296股股份、向天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙）发行6,968,641股股份、向李毅志发行5,956,236股股份、向罗志刚发行4,900,766股股份、向天津壹维企业管理合伙企业（有限合伙）发行4,759,303股股份、向厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,048,780股股份、向温昊发行2,613,240股股份、向南京陆晓诚安企业管理合伙企业（有限合伙）发行2,120,418股股份、向李泽超发行1,489,059股股份、向北京中融鼎新投资管理有限公司发行1,393,728股股份、向戴文慧发行942,439股股份、向南京瑞禾吉亚企业管理合伙企业（有限合伙）发行471,219股股份、向钱伟佳发行471,219股股份购买相关资产（上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告）。

2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《2017年度利润分配的预案》，上述利润分配方案已实施完毕。因此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，调整后的情况如下：

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

本次发行的股票已于 2018 年 6 月 14 日在深圳证券交易所上市，公司的总股本由 703,603,035 股变更为 775,498,641 股。（上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告）。

2018年7月26日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并收到烟台市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》，其中公司注册资本由人民币 703,603,035 元变更为 775,498,641 元，其他工商登记事项未变。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年7月28日