

国药集团一致药业股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53）。

截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

1、交易对手方：经由国药集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为国药集团下属公司及其他相关方。

2、筹划的重大资产重组基本内容：经由国药集团告知，目前重大资产重组的初步意向为国药集团旗下医药商业和医药工业资产的重组，初步方案拟为重大资产重组并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

二、重组工作进展情况：

（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。

（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。

（三）重大资产重组事项正按照计划稳步推进，公司选聘的中介机构正在开展对相关标的资产的尽职调查、审计及评估等工作，重大资产重组预案也在审慎探讨及论证过程中。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2015年12月28日