

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016053

福建广生堂药业股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票相关事宜的公告

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。

公司于 2016 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次非公开发行 A 股股票事项的基本情况

2016 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（草案）的议案》（以下简称“《非公开发行预案（草案）》”）。根据《非公开发行预案（草案）》，公司拟非公开发行股票不超过 700 万股（含 700 万股）、募集资金总额不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）。募集资金拟主要用于收购上海里索医药科技有限公司（以下简称“上海里索”）80%股权，并通过上海里索收购上海华舟压敏胶制品有限公司 90%的股权、以增资和受让股权方式收购和心诺泰（北京）医药科技有限公司（以下简称“和心诺泰”）60%的股权、MDJ 株式会社（日文全名エムディジェー株式会社，以下简称“MDJ”）60%的股权。整个交易作为一揽子交易，成立互为条件，其中一个交易没能完成，则导致整个交易终止。

鉴于公司董事会通过上述《非公开发行预案（草案）》时，审计、资产评估工作尚未完成，有关被收购标的最终交易价格将根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告中的评估值为参考定价依据，由各方协商确定，可能与《非公开发行预案（草案）》数据存在差异。上述信息已在公司 2016 年 4 月 8 日公告的《福建广生堂药业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（草案）》及相关文件中做了充分披露（详见巨潮资讯网）。

目前，本次非公开发行股票事项尚未提交公司股东大会审议。

二、终止本次非公开发行的原因

根据最终的审计及资产评估结果，其中一个被收购标的审计后利润以及评估后估值与之前签订的并购意向书约定的金额存在较大差异。公司与该标的公司股东经过多次洽谈，仍无法在交易价格等方面达成一致的意見。为确保公司后续并购及资本运作工作的有序开展，保护本公司及广大中小股东利益，公司决定终止本次非公开发行。

三、终止本次非公开发行的审议情况

公司于 2016 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》。

四、终止本次非公开发行对公司的影响

目前公司经营正常，终止本次并购及非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年6月6日