

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2016-068

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组拟发行股份及支付现金购买辅仁药业集团有限公司等14个交易对方合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权；并拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套募集资金，总金额不超过530,000万元。本次重大资产重组的相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于原有财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及标的资产最新财务情况对《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、公司及中介机构出具的历次反馈意见回复、标的资产审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，具体详见公司同日公告的《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》、《北京大成律师事务所关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《开封制药（集团）有限公司审计报告》和《辅仁药业集团实业股份有限公司审计报告》及公司和中介机构出具的历次反馈意见回复等相关文件。

公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

二〇一六年十二月二十日