

**浙江永太科技股份有限公司**  
**关于以自有资金完成发行股份及支付现金购买资产**  
**并募集配套资金之现金对价支付的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示：**

- 1、公司于2016年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司向中国医化产业发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2871号），该批复自下发之日起 12 个月内有效。截止到本公告日，标的资产交付与过户、新增股份登记、现金对价支付等相关手续全部办理完毕，公司将视市场情况择机启动配套募集资金的发行工作。
- 2、公司先行以自有资金人民币30,000万元通过购买美元现汇的形式完成了本次交易的现金对价支付，将待配套募集资金发行实施后再行置换前述自有资金。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经获得中国证监会核准（证监许可[2016]2871号），并取得商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限公司战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复（商资批[2016]1094号）。在收到中国证监会核准文件及商务部批复后，公司及时组织实施本次事项所涉及的各项工 作。截至本公告日，公司已以自有资金完成向交易方中国医化产业发展集团有限公司（以下简称“中国医化”）和手心香港制药有限公司（以下简称“香港手心”）支付现金对价，公司发行股份及支付现金

购买资产并配套募集资金交易的标的资产交付与过户、新增股份登记、现金对价支付等相关手续全部办理完毕。

### **1、资产交付及过户**

2016年12月19日，浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）股东中国医化持有的浙江手心100%股权完成了杭州市萧山区市场监督管理局的核准变更登记手续，并过户至永太科技名下。

2016年12月27日，佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）股东香港手心持有的佛山手心90%股权完成了佛山市禅城区市场监督管理局的核准变更登记手续，并过户至永太科技名下。

### **2、验资情况**

2016年12月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了“信会师报字[2016]第610957号”《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年12月19日止，永太科技已收到中国医化缴纳的新增注册资本人民币20,502,306.00元，中国医化以其持有的浙江手心股权出资，浙江手心已于2016年12月19日办妥相关股权转让变更手续。

### **3、新增股份登记情况**

公司向中国医化发行20,502,306股新增股份已于2017年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

### **4、现金对价支付情况**

根据本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并经交易双方友好协商，截至本公告日，公司已以自有资金人民币30,000万元通过购买美元现汇的形式，完成了本次交易的现金对价支付，其中支付中国医化10,000万元，支付香港手心20,000万元。公司将待配套募集资金发行实施后再行置换前述自有资金。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日