

新时代证券股份有限公司

关于无锡禾信医药股份有限公司可能被收购

事项的风险提示公告

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）系无锡禾信医药股份有限公司（股票简称：禾信医药，股票代码：836971，以下简称“禾信医药”）的主办券商。

2017年12月7日江苏康缘医药商业有限公司（以下简称“江苏康缘”）受让了禾信医药19.05%的股份。2017年12月8日新时代证券向禾信医药发送了《关于2017年12月7日股票转让事宜之问询函》。根据禾信医药对该问询函的回复及微信等其他沟通渠道，2018年前，公司控股股东、实际控制人包月璿有将其持有的全部流通股1,037,500股转让给江苏康缘的计划，转让后江苏康缘持股比例将达到28.93%；禾信医药控股股东、实际控制人包月璿存在转让禾信医药的控股权的意愿，该意愿涉及禾信医药股权收购事项。

依据《非上市公司收购管理办法》，通过投资关系、协议转让、行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与、其他安排等方式拥有权益的股份变动导致其成为或拟成为公众公司第一大股东或者实际控制人且拥有权益的股份超过公众公司已发行股份10%的，应当在该事实发生之日起2日内编制收购报告书，连同财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书一并披露。另根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第五点，以协议方式进行挂牌公司收购的，相关协议签订之日为“事实发生之日”。

新时代证券作为主办券商履行持续督导责任，如果2017年12月7日的股票交易为收购计划的一部分，请禾信医药及收购人及时依据《非上市公司收购管理办法》的相关规定，披露《收购报告书》、《财务顾问专业意见》及法律意见书等材料，履行信息披露义务。

在此，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

新时代证券股份有限公司

2017年12月11日