

湖北神农制药股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北神农制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前公司所处的发展阶段及未来的发展战略规划，为更有效整合内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，公司已制定了切实可行的未来发展战略。为更好落实公司发展战略，从而实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司于 2018 年 05 月 21 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。相应内容已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。公司拟于股东大会审议通过后

10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司、公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，本人对异议股东的股份以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购，具体收购价格及收购方以双方协商确定为准。如异议股东未在终止挂牌后十五日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

持有异议的股东可联系公司，同时参加召开的股东大会。联系人：陈支平，联系电话：027-87735022；地址：武汉市高新二路 388 号，生物医药园企业加速器 1.2 期 22 栋 4 楼。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 23 日