

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动基于江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“南卫股份”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，不触及要约收购；
- 2、本次权益变动事项尚须经南卫股份股东大会审议通过及中国证监会核准方能实施；
- 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

1、姚俊华

姓名	姚俊华	性别	男
国籍	中国	身份证号	372901197003*****
住所	天津市河东区晨阳道		
通讯地址	江苏省海门经济技术开发区定海路688号江苏万高药业股份有限公司		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

2、李建新

姓名	李建新	性别	男
----	-----	----	---

国籍	中国	身份证号	320625195709*****
住所	江苏省海门市海门镇海南新村		
通讯地址	江苏省海门经济技术开发区定海路688号江苏万高药业股份有限公司		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

姚俊华与李建新不存在一致行动关系，并就此出具了《关于不存在关联关系及一致行动关系的声明与承诺》：

“截至本承诺函签署之日，本人与上市公司及其持股比例超过 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员之间不存在任何关联关系。本人未有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。

本次交易完成后，本人将独立行使投票权和其他股东权利，本人与本次交易其他交易对方、上市公司及其目前持股比例超过 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员之间不存在一致行动关系或类似安排。”

（二）本次权益变动的原因及目的

2018 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，本次发行股份购买资产的基本情况如下：

公司拟以发行股份的方式向江苏万高药业股份有限公司（以下简称“标的公司”）的全体股东购买其持有的标的公司 70% 股份，预计向标的公司全体股东支付的交易对价为 105,000 万元，全部以发行股份的方式支付，拟定发行价格 16.32 元/股，预计发行股份数为 64,338,202 股。

本次权益变动前后，公司的股权结构如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
李平	5,781.75	44.48%	5,781.75	29.75%
李永中	438.75	3.38%	438.75	2.26%
李永平	438.75	3.38%	438.75	2.26%
李平及其一致行动人	6,659.25	51.23%	6,659.25	34.27%

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
蓝盈创投	1,170.00	9.00%	1,170.00	6.02%
徐东	975.00	7.50%	975.00	5.02%
姚俊华	-	-	1,894.86	9.75%
李建新	-	-	1,692.54	8.71%
其他股东	4,195.75	32.27%	7,042.17	36.24%
合计	13,000.00	100.00%	19,433.82	100.00%

信息披露义务人所持上市公司股份比例增加系通过持有股权资产认购上市公司新发行股份所致。

（三）本次权益变动的持股情况

1、姚俊华

本次发行前，姚俊华未持有上市公司股份；本次发行完成后，姚俊华将持有上市公司 18,948,621 股股份，占公司总股本的 9.75%。

2、李建新

本次发行前，李建新未持有上市公司股份；本次发行完成后，李建新将持有上市公司 16,925,368 股股份，占公司总股本的 8.71%。

本次权益变动后，信息披露义务人姚俊华、李建新没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的上市公司股份的意向。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。同时，信息披露义务人姚俊华承诺所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让；信息披露义务人李建新承诺所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让。

二、所涉及后续事项

本次权益变动完成后，李平仍为上市公司控股股东及实际控制人。因此，本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2018年7月7日