

关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）非公开发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司 85% 股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组》（以下简称“《备忘录 13 号》”）的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）公司为筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自 2015 年 10 月 14 日开市时起停牌；经公司股东大会批准并经申请，公司股票自 2016 年 1 月 13 日起继续停牌。

（二）停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

（三）公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。

（四）公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

（五）2016 年 4 月 6 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

（六）2016 年 4 月 6 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了本次交易的相关议案。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

（七）公司聘请独立财务顾问安信证券有限责任公司就本次交易事项出具了核查意见。

（八）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批、备案手续：

1、公司于本次交易的审计、评估报告出具后再次召开董事会审议通过本次

交易相关事项；

- 2、有权国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案或核准；
- 3、有权国有资产监督管理部门对于本次交易具体方案的批准；
- 4、公司股东大会审议通过本次交易相关事项；
- 5、中国证监会核准本次交易。

综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—重大资产重组申请文件》以及备忘录 13 号的规定，就本次交易相关事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

2016年4月6日