

## 东北制药集团股份有限公司

### 关于调整 2017 年非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年3月31日召开的第七届董事会第六次会议和2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。公司于2017年9月19日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。调整的具体内容如下：

#### （一）调减募集资金规模

##### 1、调整前：

本次发行的募集资金总额不超过 140,000 万元（含本数），拟将全部投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	159,559.44	140,000

##### 2、调整后：

本次发行的募集资金总额不超过 132,000 万元（含本数），拟将全部投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	159,559.44	132,000

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司 2016 年年度股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

公司已根据方案调整情况、公司近期财务情况、非公开发行进展情况等修订了本次非公开发行预案及相关文件。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日