

浙江司太立制药股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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：

- 浙江司太立制药股份有限公司正在筹划收购浙江台州海神制药有限公司的 94.67% 股权。
- 本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
- 经公司与有关各方初步研究和论证，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易构成关联交易。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）的 94.67% 股权。经公司与有关各方初步研究和论证，该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，现将本次交易的相关信息公告如下：

一、交易基本情况

（一）交易标的

交易标的为海神制药的 94.67% 股权。海神制药是一家专业从事 X 射线造影剂原料药、中间体及制剂的研发、生产及销售的公司，主要产品为碘海醇、碘帕醇原料药，其基本情况如下：

中文名称	浙江台州海神制药有限公司
法定代表人	卢唯唯
成立日期	2003 年 9 月 28 日
营业期限	2003 年 9 月 28 日至 2053 年 9 月 27 日
注册资本	人民币 10,000 万元
企业性质	有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所	浙江省化学原料药基地临海园区
主要办公地点	浙江省化学原料药基地临海园区
统一社会信用代码	9133100075491188XQ
经营范围	原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方

交易对方为香港西南国际集团有限公司（持有海神制药 82.91% 股权）、宁波天堂硅谷资产管理有限公司（持有海神制药 5.88% 股权）、西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司（持有海神制药 5.88% 股权）。

其中，香港西南国际集团有限公司系公司实际控制人之一胡健先生配偶卢唯唯女士控制的公司，因此本次交易构成关联交易。

（三）交易方式

公司拟以支付现金的方式购买海神制药的 94.67% 股权。本次交易的对价及具体支付方式将由交易各方根据审计、评估的结果共同协商后，在正式协议中进行约定。

二、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于解决上市公司与实际控制人关联方之间的同业竞争问题，有助于促进上市公司进一步提升规范运作水平。公司和海神制药两家企业在国内碘

造影剂原料药领域均具有较强的影响力，公司收购海神制药有助于发挥双方在采购、生产、销售方面的规模协同效应，实现产品研发技术、生产工艺、销售渠道和客户资源等方面的优势互补和资源共享，有利于公司开拓新的市场空间、降低经营成本，提升经营效益。

三、本次交易的工作进展情况

公司目前与有关各方就本次交易的相关事宜正进行积极论证，并积极推进相关工作。公司拟聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，北京金诚同达律师事务所为法律顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，坤元资产评估有限公司为资产评估机构。

四、风险提示

公司曾于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于《浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与前次重组草案相关的议案，拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买海神制药 100% 股权。2018 年 8 月 2 日因前次重组之独立财务顾问东方花旗证券有限公司被中国证监会立案调查，公司向中国证监会提交了《浙江司太立制药股份有限公司关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件审核的申请》，申请中止审查公司本次重大资产重组项目的申请文件并于 8 月 10 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（180981 号）。2018 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，因重组历时较长，外部资金市场环境发生较大变化，公司决定终止前次重大资产重组并于 2018 年 9 月 29 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]392 号）。

本次公司再次筹划以现金方式收购海神制药的 94.67% 股权，截至本公告发布日，公司与交易对方尚未签署任何有约束力的协议，本次交易的具体方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十三日