

# 吉林制药股份有限公司

## 重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书的修订说明

本公司于 2012 年 12 月 6 日披露了《吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。根据中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈及并购重组委后反馈意见的要求，本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

1、本次重组已取得中国证监会的核准文件，已在重组报告书的“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述/三、本次交易的决策过程”增加“本次交易已获得中国证监会的核准”相关内容；并在重组报告书中修改了与审批相关的风险提示。

2、在“重大事项提示/三、关于南京钛白申请高新技术企业资质事项的说明”部分更新了南京钛白获得《高新技术企业证书》及申请企业所得税优惠税率进展情况。

3、在“重大事项提示/四、关于盈利预测的说明”、“五、金浦集团对南京钛白主动作出的业绩承诺”、“第十四节 风险因素分析和风险提示/一、本次交易相关风险”部分补充披露了南京钛白 2012 年度盈利情况（未经审计）。

4、在“重大事项提示”部分删除了尚需相关权力机构和主管部门的批准或核准。

5、在“重大事项提示”、“第十五节 其他重要事项”部分补充披露了金浦集团对本次取得新股的进一步承诺。

6、在“重大事项提示/十、特别风险提示/（四）拟出售资产及负债交割风险和  
本公司涉诉风险”、“第十四节 风险因素分析和风险提示/一、本次交易相关  
风险”部分更新了上市公司取得的债权人同意函情况。

7、在“重大事项提示/十、特别风险提示/（四）拟出售资产及负债交割风险和  
本公司涉诉风险”部分补充披露了相关重组方的资产抵押和股份质押情况。

8、在“重大事项提示/十、特别风险提示”、“第十四节 风险因素分析和  
风险提示”部分补充披露了南京钛白报告期非经常性损益占比较高的风险。

9、在“第一节 本次交易概述/三、本次交易的决策过程”部分补充披露  
了相关权利机构的批准情况。

10、在“第三节 交易对方基本情况/二、发行股份购买资产交易对方之金  
浦集团/（二）历史沿革”、“第八节 本次交易的合规性分析/二、本次交易符合  
《重组管理办法》第十二条及《修改重组办法的问题与解答》规定”部分补充  
披露了金三环实业的股权变动情况及金浦集团实际控制人未发生变化的说明。

11、在“第四节 拟出售资产基本情况/二、主要资产权属、对外担保及主  
要负债情况/（二）负债转移安排”部分更新了取得债权人同意函的情况及未取  
得债权人同意的债务的解决措施及后续安排，补充披露了金泉集团代为清偿债  
务的可行性以及上市公司采取的切实可行的措施。

12、在“第四节 拟出售资产基本情况/二、主要资产权属、对外担保及主  
要负债情况”部分补充披露了拟出售资产涉及的税费金额及承担情况。

13、在“第五节 拟购买资产基本情况/七、主要资产权属、对外担保及主  
要负债情况/（一）主要资产权属”部分补充披露了南京钛白未办证房产情况以  
及解决措施。

13、在“第五节 拟购买资产基本情况/八、主要产品和业务情况”部分补  
充披露了前五名客户及供应商的情况。

14、在“第五节 拟购买资产基本情况/八、主要产品和业务情况/（六）安  
全生产及污染治理情况”、“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合  
《重组管理办法》第十条规定/（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地  
管理、反垄断等法律和行政法规的规定”部分补充披露了江苏省环境保护厅出  
具的环保核查意见。

15、在“第五节 拟购买资产基本情况/八、主要产品和业务情况”部分补充披露了十二五规划对南京钛白生产经营影响的说明。

16、在“第五节 拟购买资产基本情况/九、立项、环评等行政审批情况”部分补充披露了产业政策调整对徐州钛白项目的影响。

17、在“第五节 拟购买资产基本情况/十一、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”部分完善了南京钛白近三年的股权交易情况。

18、在“第五节 拟购买资产基本情况/十二、报告期内的业务重组情况”部分补充披露了业务合并的进展情况、业务合并对南京钛白财务报告的影响、业务合并后南京钛白的进出口业务资质取得情况以及业务合并对南京钛白未来关联交易的影响。

19、在“第九节 本次交易定价的依据及公平合理性的分析”修订了本次交易定价的合理性及公允性，并补充披露了可比交易对比分析及南京钛白的非经常性损益占净利润比例较高不影响作价公允性的说明。

20、在“第十节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/四、上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”部分补充披露了南京钛白相关的敏感性分析。

21、在“第十一节 财务会计信息/二、拟购买资产（南京钛白）最近两年一期财务报表”部分补充披露了南京钛白非经常性损益、扣除非经常性损益后净利润波动及报告期内核销部分无需支付款项的分析。

22、在“第十一节 财务会计信息/四、拟购买资产（南京钛白）的盈利预测”部分补充披露了非经常性损益预测的依据及合理性。

23、在“第十二节 同业竞争与关联交易/二、关联交易”部分更新了关联担保解除的情况。

特此公告。

吉林制药股份有限公司董事会

二零一三年三月十五日