

股票简称：国药一致/一致 B 股票代码：000028/200028 上市地点：深圳证券交易所

国药集团一致药业股份有限公司

资产出售、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重组报告书的修订说明公 告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（简称“公司”）于 2016 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。公司已根据深圳证券交易所《关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 37 号），对重组报告书进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：

一、关于本次方案

1、在重组报告书“重大风险提示”和“第十一节 本次交易的报批事项及风险提示\二、本次交易的风险提示”中补充披露了南方医贸利润承诺期间无法顺延至 2019 年的风险。

2、在重组报告书“重大风险提示\四、注入资产业绩承诺不能达标的风险”和“第十一节 本次交易的报批事项及风险提示\二、本次交易的风险提示\（四）、注入资产业绩承诺不能达标的风险”中补充披露了符月群等 11 名自然人以现金

方式履行利润补偿承诺的保障措施。

二、 关于拟出售资产

1、在重组报告书“第四节 拟出售资产基本情况”的相关部分补充披露了国药一致作出的关于在本次交易完成之前不会与置出标的公司进行任何资金往来的承诺。

三、 关于拟注入资产

1、在重组报告书“第五节 拟注入资产基本情况”的相关部分修订了拟注入资产报告期内前五大供应商的采购额。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2016年6月13日