

天津红日药业股份有限公司

关于更换独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）送达的《关于更换独立财务顾问主办人的通知》。中银国际原指派独立财务顾问主办人王隆羿先生、王金成先生具体负责公司重大资产重组持续督导期的独立财务顾问工作。近期王隆羿先生因工作变动，不再负责公司的持续督导期的独立财务顾问工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司发行股份购买资产暨关联交易持续督导工作的有序进行，中银国际指派韩冰女士接替王隆羿先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人，继续履行相关职责（韩冰女士的个人简历详见附件）。

上述变更自2016年9月12日生效，本次变更后，负责公司发行股份购买资产暨关联交易持续督导期间的独立财务顾问主办人为韩冰女士、王金成先生。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

附件：

韩冰女士简历

韩冰，女，从事投资银行业务十年，现任职于中银国际证券并购部，对泛 TMT 行业公司的上市和并购有比较丰富的经验，负责或参与的项目如下：

境内并购及上市：

中钨高新 (000657. SZ) 定向增发 A 股股份收购原 H 股上市公司湖南有色 (02626. HK) 的资产、中国卫星通信的重组和融资、中航国际控股的重组和融资、中国教育传媒集团的收购、融资和上市、伊泰股份 H 股 IPO 等。

跨境并购及上市：

上海宏联科技出售控股权给美国 AGY 公司 (美国私募股权基金 Kohlberg & Co 的控股子公司)、芯片设计公司中星微电子 (Vimicro) 的融资和 NASDAQ 上市、Enlight Media 对原华友世纪 (Hurray) 的反向收购、环球音乐 (Universal Music) 移动收购杰讯世纪、蓝汛科技 (ChinaCache) 及中国汽车网的私募融资、美国 Amdocs 公司收购朗新科技 (Longshine Technology)、英国安石基金管理公司 (Ashmore) 收购农产品旗下子公司、西班牙无线增值服务商 Lanetro Zed 在中国 2 亿美元的收购活动等交易。