

上海现代制药股份有限公司

关于重大资产重组 2016 年度盈利预测实现情况

的说明及致歉公告

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。

一、重大资产重组基本情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年实施了重大资产重组，通过发行股份及支付现金方式购买了包括国药集团工业有限公司 100%股权、国药集团威奇达药业有限公司 100%股权在内的 11 项股权类资产及坪山基地经营性资产，并与交易对方中国医药投资有限公司（原为“中国医药工业有限公司”，以下简称“国药投资”）、国药集团一致药业有限公司（以下简称“国药一致”）、国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）、杭州潭溪投资管理有限公司（以下简称“杭州潭溪”）、韩雁林、杨时浩等 12 名自然人就采用收益法评估的 9 项交易标的未来三年盈利情况签署了《盈利预测补偿协议》。2016 年 10 月 31 日，本次重大资产重组相关交易标的完成交割，相关资产自 2016 年 11 月 1 日起纳入公司合并报表，依据《盈利预测补偿协议》，2016 年、2017 年、2018 年为盈利预测补偿期。

二、2016 年度盈利预测实现情况：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计并出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2017]第 5276-5 号），现将相关交易标的 2016 年的盈利预测实现情况说明如下：

单位：万元

序号	交易标的	2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	差异	比例（%）	是否完成盈利承诺
1	国药威奇达	17,906.31	16,164.98	1,741.33	110.77	是
2	中抗制药	10,299.66	10,214.43	85.23	100.83	是

3	国药金石（单体）	2,269.58	1,346.70	922.88	168.53	是
4	国药金石下属汕头金石粉针剂有限公司	963.09	890.35	72.74	108.17	是
5	国药一心	11,350.04	10,748.00	602.04	105.60	是
6	国药致君	22,408.57	22,267.17	141.40	100.64	是
7	致君坪山	4,157.16	3,971.63	185.53	104.67	是
8	致君医贸	260.44	237.96	22.48	109.45	是
9	青海制药厂	3,353.10	4,545.31	-1,192.21	73.77	否

三、青海制药厂未能完成盈利预测的主要原因

受国家管控政策趋于严格化，青海制药厂的主要产品盐酸可待因、复方甘草片等管制产品销量出现下滑，产能利用不足产生停工损失增加，加之人工成本等管理费用的增加，使其营业利润较上年同期下降近 20%。

四、盈利预测补偿情况

1、盈利预测补偿的约定

根据公司与国药投资签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，补偿方式为股份补偿（即现代制药无偿回购国药投资持有的公司股份），承诺年度内每年补偿的股份数量的计算方法为：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数－截至当期期末累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）÷补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数总和×标的资产交易价格－累积已补偿金额。

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。

2、股份补偿情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告及中信证券股份有限公司出具的核查意见，青海制药厂 2016 年度实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润 3,353.10 万元人民币，较盈利承诺数 4,545.31 万元人民币减少了 1,192.21 万元。根据公司与国药投资签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，国药投资需向公司以股份形式补偿 345,748 股。

2017 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于

无偿回购并注销中国医药投资有限公司部分股份的议案》，该股份补偿事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

公司将督促国药投资按照《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的相关约定方式及时履行补偿义务，公司也将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

关于盈利预测补偿的具体情况详见公司同日发布的《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》）

五、致歉声明

公司重大资产重组间接标的企业青海制药厂 2016 年度的盈利预测未能实现，公司董事长、总经理对此深表遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，特此向广大投资者诚恳致歉。2017 年，公司将加快各项资源的整合，促进内部融合，提升整体竞争力并强化风险控制，努力保持公司持续健康发展。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

董事长： 周斌

总经理： 贾志丹

2017 年 3 月 23 日