

股票代码: 600866

股票简称: 星湖科技

编号: 临 2018-041

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金一般风险提示的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：星湖科技；证券代码：600866）于 2018 年 1 月 22 日开市前紧急停牌。

2018 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关议案，并于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体披露了相关公告。

2018 年 4 月 16 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0319 号），公司与相关中介机构对所列问题进行了逐项回复，并于 2018 年 4 月 25 日披露了上述回复事项相关公告。公司股票已于 2018 年 4 月 25 日复牌。

2018 年 5 月 25 日，公司以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，并履行了披露程序。

截至本公告出具日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司

《章程》的规定，依法履行了本次重组目前阶段所需履行的程序。根据公司第九届董事会第十一次会议决议，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买久凌制药 100%的股权。截至本公告出具日，本次资产重组尚需本公司股东大会审议通过，且须取得中国证监会的核准。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次资产重组的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日