

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-042

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于现金要约收购英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的项目进展公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”或“本公司”）与 Sinclair Pharma plc（以下简称“Sinclair”）（以下简称“交易双方”）于英国伦敦时间 2018 年 9 月 18 日在伦敦证券交易所发布了华东医药通过现金要约方式收购 Sinclair 全部股份的要约收购公告（即根据守则 2.7 条发布的 Recommended Cash Offer Announcement）。根据现金要约，本次要约收购价格为 32 便士/股，收购 Sinclair 全部股份对应的收购交易总额约为 1.69 亿英镑（按现行汇率约合 15.1 亿元人民币）。本次正式要约收购公告的发布，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。相关公告可在伦敦证券交易所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（http://www.eastchinapharm.com/En/News/Sinclair_Notice）进行查阅。

伦敦时间2018年10月24日，Sinclair公告了法院会议和股东大会的结果（Results of the Court Meeting and General Meeting），

宣布其当天召开的法院会议（the Court Meeting）及Sinclair股东大会（the General Meeting）对本次协议安排（the Scheme）和交易相关事项进行表决，所有提议的议案都获得了必要的多数通过。公告的主要内容如下：

1、法院会议表决结果

法院会议中，投票赞成本次协议安排（the Scheme）的股东所持表决权占已投票股东所持表决权总数的 99.91%，本次协议安排（the Scheme）已获法院会议通过。

2、Sinclair股东大会表决结果

Sinclair 股东大会中，针对修改 Sinclair 公司章程（the Articles）、重新注册 Sinclair 成为私营公司并授权 Sinclair 的董事在股东大会上采取必要行动推进本次交易安排生效的特殊议案（Special Resolution），投票赞成的股东所持表决权占已投票股东所持表决权总数的 99.91%，这一特殊议案已获 Sinclair 股东大会通过；同时，Sinclair 股东大会中，针对管理层激励计划（MIP）这一普通议案（Ordinary Resolution），投票赞成的独立股东（参与 MIP 的股东无投票权）所持表决权占已投票股东所持表决权总数的 99.20%，这一普通议案亦获 Sinclair 股东大会通过。

3、生效时间和时间表

本次交易安排（the Scheme）需满足相关生效条件或获得必要的豁免，在通过上述法院会议和Sinclair股东大会批准通过后，仍需经过法院聆讯会议（the Court Hearing）的裁决通过，法院聆讯会议计划将于2018年11月1日召开，预计2018年11月5日为本次交易安排的

正式生效日(The Effective Date)。根据目前计划的时间表,Sinclair的股票将于伦敦时间2018年11月5日上午7:30起停牌,其退市申请如按计划获得批准,预计Sinclair的股票退市将于伦敦时间2018年11月6日上午7点生效。

公司将继续推动本次交易的进行并根据交易进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。由于本次协议安排仍需经过法院聆讯会议(the Court Hearing)的裁决通过,后续交易过程中需安排交易对价相关资金向境外支付,可能面临外汇和相关政策的变动风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年10月25日