

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-038 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 预案的修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2019 年 4 月 20 日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件，并于 2019 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	九、本次重组对中小投资者权益保护的安排	修订了“（三）发行价格的确定有利于保护投资者”
第二节 上市公司基本情况	五、凌渭土等 44 人转让华通集团股份不存在违反承诺的情形	补充披露了“五、凌渭土等 44 人转让华通集团股份不存在违反承诺的情形”
第三节 主要交易对方基本情况	七、交易对方穿透计算后的合计人数情况	补充披露了“七、交易对方穿透计算后的合计人数情况”
第四节 交易标的基本情况	三、最近三年主营业务情况	补充披露了“（四）标的公司不属于‘类金融机构’”
第四节 交易标的基本情况	四、最近三年主要财务指标	补充披露了“（三）标的公司资产负债率的合理性”
第八节 其他重要事项	八、保护投资者合法权益的相关安排	修订了“（三）发行价格的确定有利于保护投资者”

预案章节	章节内容	修订情况
第八节 其他重要事项	九、与前期可转债发行申请文件相比，上市公司经营环境、发展战略等未发生重大变化，可转债募集资金项目可行性未发生重大变化	补充披露了“九、与前期可转债发行申请文件相比，上市公司经营环境、发展战略等未发生重大变化，可转债募集资金项目可行性未发生重大变化”
第八节 其他重要事项	十、本次重组不构成《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十八条第五款的情形，不会对本次重大资产重组构成实质性障碍	补充披露了“十、本次重组不构成《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十八条第五款的情形，不会对本次重大资产重组构成实质性障碍”

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019年5月29日