

东北制药集团股份有限公司**关于调整 2019 年非公开发行 A 股股票预案的公告**

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

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第十次会议及 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议及 2019 年 9 月 12 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》。2019 年 9 月 18 日，公司披露了《东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度权益分派实施公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认：本公司以总股本 607,199,081 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增股数 297,527,549 股，转增后公司总股本变更为 904,726,630 股。本次资本公积金转增股本不派发现金红利，不送红股。确定股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，除权除息日为 2019 年 9 月 24 日。

鉴于公司上述利润分配方案已经实施完毕，公司根据 2019 年半年度权益分派情况、近期财务状况等实际情况，对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了调整。本次非公发行 A 股股票预案调整的具体内容如下：

预案章节		调整内容
特别提示、第一节 本次非公开发行股 票方案概要	关于本次非公开发行审 议程序的表述	本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第八届董事会第十次会议审议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。为保证本次非公开发行股票的实施，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司

预案章节		调整内容
		2019 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据有关法律法规规定及公司 2019 年第一次临时股东大会相关决议,2019 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)已经由股东大会授权董事会审议通过,无需提交股东大会审议,本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
特别提示、第一节 本次非公开发行股票 方案概要	关于发行数量的表述	本次非公开发行股票数量不超过发行前总股本的 20%,即不超过 180,945,326 股(含 180,945,326 股),方大集团承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 10%,最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定,对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
第二节 董事会确定的发行对象基本情况		对控股股东基本情况、股权控制关系及财务数据进行了更新。
第四节 关于本次募集资金运用的可行性分析		结合公司近期财务状况对补充流动资金项目的背景及必要性、项目可行性进行了更新。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		结合公司近期财务状况进行了更新。
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况		结合公司最新公司章程及 2018 年度、2019 年半年度利润分配情况进行了更新。
第七节 本次非公开发行的相关风险		结合公司最新原材料采购情况及发行数量进行了更新。
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施		结合公司最新股本数量、发行数量及 2018 年度财务状况进行了更新。
全文		结合公司最新股本数量、发行数量及近期财务状况等进行了更新。

除上述调整外,公司本次非公开发行 A 股股票预案的其他事项均无变化。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会相关决议,本次调整非公开发行 A 股股票的相关事项无需提交股东大会审议,本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日