

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018125

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

2017年7月25日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案；鉴于公司于2017年10月24日完成了8万股限制性股票回购注销，公司于2018年3月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等议案；上述与非公开发行相关的议案已经公司2018年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过。鉴于公司于2018年6月15日完成了584,280股限制性股票回购注销，公司于2018年9月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2018年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181557号）及《关于福建广生堂药业股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》，公司于2018年12月4日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿三）的议案》等议案，根据反馈意见回复，对本次非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

| 预案章节                     | 章节内容   | 修订情况   |
|--------------------------|--|--|
| 特别提示                     | 特别提示   | 修订了本次非公开发行股票的审批情况                            |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要        | 八、本次非公开发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序                               | 修订了本次非公开发行股票的审批情况                            |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 修订并更新了截至 2018 年 9 月 30 日资产负债率相关的内容           |
|                          | 六、本次股票发行相关的风险说明  | 增加了“药品一致性评价政策风险”<br>修订并更新了 2018 年 1-9 月的业绩数据 |

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日