



广东嘉应制药股份有限公司 关于发行股份购买资产的修订说明公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2013 年 4 月 11 日全文披露了《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。

公司本次发行股份购买资产交易于 2013 年 9 月 4 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获无条件通过。

公司根据中国证监会的反馈意见，对以上披露的《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》进行了补充和完善，并补充了最新的财务数据情况。更新后的《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（修改稿）》全文将在相关网站进行公告。

投资者在阅读和使用公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书全文内容为准。

为便于投资者查阅，现将更新的主要内容说明如下：

一、释义

增加了“《金沙药业 2013 年 1-6 月审计报告》”的释义。

二、重大事项提示

更新了“十二、风险提示”的内容。

三、第一章 本次交易概述

在“二、本次交易的决策过程和批准程序”中补充了中国证监会对本次交易核准的说明。

四、第四章 标的资产的基本情况



更新了“二、金沙药业历史沿革”之“(七) 2008年12月股权转让”、“四、金沙药业主要资产、主要负债及对外担保情况”、“五、金沙药业主要经营情况”、“六、金沙药业最近两年主要财务数据”等内容；增加了“十、本次重组前后金沙药业治理结构及公司管理”的内容。

五、第十章 本次交易对上市公司影响分析

更新了“三、对本次交易完成后公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析”之“(一) 资产负债结构分析”的内容；增加了“五、本次交易完成后上市公司拟采取的整合措施”的内容。

六、第十一章 财务会计信息

补充增加了“一、标的资产最近两年的简要财务报表”中2013年1-6月或2013年6月30日的相关财务数据；更新了“二、本次交易模拟实施后的上市公司备考财务资料”之“(一) 备考财务报表的编制基础”的内容。

七、第十三章 上市公司法人治理结构及其独立性

更新了“三、本次交易对公司治理机制的影响”的内容。

八、第十四章 风险因素

删除了“一、本次交易的交易风险”之“(一) 审批风险”，增加了“二、本次交易完成后的主要风险”之“(九) 本次交易形成的商誉发生减值的风险”的内容。

九、第十五章 其他重要事项

更新了“四、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”之“(二) 本次重组的相关内幕信息知情人买卖嘉应制药股票情况”的内容。

十、第十九章 备查文件

在“一、备查文件目录”中增加了“7、立信出具的《湖南金沙药业有限责任公司2013年1-6月审计报告》(信会师报字[2013]第310417号);”。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2013年10月24日