

海南双成药业股份有限公司 关于非公开发行股票预案及相关可行性研究报告的 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日于巨潮资讯网披露了《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案》、《双成药业关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》，上述预案及报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

鉴于公司聘请的中介机构完成了对本次非公开发行收购标的的审计和评估工作，公司对上述预案及报告中的相关情况进行了修订。公司于2015年2月13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》，并于2015年2月14日披露了《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。现将具体修订情况公告如下：

一、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》修订情况

| 预案章节 | 预案内容 | 修订内容 |
|------|------|---|
| 重要提示 | 重要提示 | 1、修订了本次非公开发行已取得的审批情况； 2、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明； 3、修订了审计、盈利预测审核、资产评估工作情况的说明。 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 释义 | 一般释义 | 1、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关释义； 2、新增了评估机构的简称。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、（二）本次非公开发行的目的 | 修订了杭州澳亚的经审计财务数据。 |
| | 七、业绩补偿承诺 | 修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明。 |
| | 十一、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 修订了本次非公开发行已取得的审批情况。 |
| 第二节 本次交易合同摘要 | 第二节 本次交易合同摘要 | 1、修订了评估机构出具的杭州澳亚的评估值； 2、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明。 |
| | 一、奥鹏投资股权转让协议摘要 | 1、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明； 2、修订了评估值已经评估机构出具的相关说明； 3、修订工商变更登记（即交割日）及备案的内容。 |
| 第三节 收购标的公司杭州澳亚 46%股权、奥鹏投资 100%股权的基本情况 | 一、（四）杭州澳亚和奥鹏投资的主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况 | 修订了杭州澳亚及奥鹏投资的经审计财务数据。 |
| | 二、（一）杭州澳亚的股本及其演变 | 修订了杭州澳亚第六次股权转让的详情索引。 |
| | 三、杭州澳亚及奥鹏投资股权结构及控制情况 | 修订了奥鹏投资控股股东及实际控制人信息的详情索引。 |
| | 五、杭州澳亚和奥鹏投资的主要财务状况及盈利能力 | 1、修订了杭州澳亚、奥鹏投资的经审计财务数据及相关说明； 2、新增了杭州澳亚的盈利预测数据。 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 修订了对财务状况的影响的说明。 |
| | 六、标的资产评估情况 | 1、根据评估机构出具的评估报告，修订了评估数据； 2、新增评估方法及选定理由； 3、新增评估方法的合理性分析； 4、新增评估结论； 5、新增了董事会、独立董事关于评估的意见。 |

二、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分

析报告（修订版）》修订情况

- 1、新增第二节中的“二、标的公司的主要财务数据”部分；
- 2、新增第二节中的“四、标的资产评估情况”部分；
- 3、新增第四节中“二、对财务状况的影响”中的“本次非公开发行收购标的公司对上市公司财务状况的具体影响”部分。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年2月16日