

通化金马药业集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日发布了《拟筹划重大事项停牌公告》，因公司拟筹划重大事项，公司股票自2015年3月20日开市起停牌，并于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月20日开市时起继续停牌。

2015年8月11日，公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

在本次重大资产重组中，公司拟非公开发行股份及支付现金购买哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）100%股权，并同时向北京晋商联盟投资管理有限公司等4名特定对象合计非公开发行240,798,857股股份募集配套资金。具体方案详见公司同日发布的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

根据本次重大资产重组方案，公司募集配套资金拟用于本次交易现金对价支付、圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设、偿还上市公司借款、支付中介机构费用。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。公司将可能面临募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存

在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。

公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 11 日