

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2015-114

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 9 月 9 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

2015 年 1 月 23 日、2015 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议、2015 年第二次临时股东大会先后审议通过了公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案及相关事宜，公司拟以 21.93 元/股的价格向珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）、珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）等 10 名特定投资者非公开发行股票不超过 273,597,811 股，募集资金总额不超过 60 亿元，扣除发行费用拟用于收购山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）85.01%股权、建设全资子公司广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯 B 注射剂车间扩产项目、建设全资子公司澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目、建设公司营销中心销售终端网络管理系统项目、建设公司信息化项目及补充公司流动资金。具体内容详见 2015 年 1 月 24 日、2 月 10 日发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的相关公告。

自上述非公开发行股票方案公布以来，公司管理团队及中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工 作，目前正在根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的反馈意见准备相关资料。

二、公司终止本次非公开发行方案的主要原因

近期资本证券市场发生了较大变化，公司在综合考虑资本市场、融资环境等因素后，决定终止非公开发行方案。

三、终止非公开发行对公司的影响

针对本次非公开发行募集资金投资项目“收购普德药业 85.01%的股权”，公司已经以自有、自筹资金先行投入，截至当前，普德药业已成为公司控股子公司，该项目不会受到影响。针对其他募集资金投资项目，公司拟调整融资方式，以自有、自筹资金推进。

终止本次非公开发行股票事项是基于对融资环境、融资时机的考虑，对公司的生产经营活动不会有实质性影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事对终止非公开发行股票方案发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场融资环境变化、公司未来业务规划等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止非公开发行股票方案。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

公司董事会对终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十日