

安徽丰原药业股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案的修订说明的公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年4月8日披露了《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。2016年4月15日，公司收到深交所公司管理部下发了《关于对安徽丰原药业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第27号，以下简称“《问询函》”）。

本公司及独立财务顾问等相关中介机构根据问询函对预案进行了相应补充和完善，主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：

1、在《预案》“重大风险提示”之“十二、主要原材料价格波动的风险”中补充披露了主要原材料价格波动的风险。

2、在《预案》“第四章 本次交易的具体方案”之“八、本次重组预案与前次重组方案差异对比表”中，补充披露了本次重组预案与前次重组方案的主要差异情况。

3、在《预案》“第四章 本次交易的具体方案”之“九、前次重组审核未获通过相关因素改善情况”中，补充披露了前次重组审核未获通过的原因及相关因素改善的情况。

4、在《预案》中新增“第五章 本次交易合同的主要内容”，补充披露了本次交易合同的主要内容情况。

5、在《预案》“第六章 交易标的基本情况”之“五、（四）财务状况分析”中补充披露了标的资产最近两年主要财务指标变动的原因分析，及毛利率同行业对比情况等内容。

6、在《预案》“第六章 交易标的基本情况”之“六、（二）主要产品情况及工艺流程”中，补充披露了克林霉素磷酸酯注射液的药品分类，是否被列入国家级、省级医保目录、是否纳入基本药物目录、是否是处方药等内容。

7、在《预案》“第六章 交易标的基本情况”之“六、（四）2、前五大客户的销售情况”补充披露了前五大客户的变动原因，及海南先通药业有限公司成为普什制药新进第一大客户的相关情况。

8、在《预案》“第六章 交易标的基本情况”之“六、（五）1、主要原材料供应情况及价格变动趋势”中，补充披露了克林霉素磷酸酯、低密度聚乙烯原材料价格变化对公司未来盈利能力的影响。

9、在《预案》“第六章 交易标的基本情况”之“六、（五）3、前五大供应商的采购情况”补充披露了主要供应商集中度较高的原因分析，以及主要供应商采购占比波动的原因分析。

10、在《预案》“第六章 交易标的基本情况”之“十、（一）2、医药行业主管部门及监管体制”中，补充披露了政府药品定价政策的相关内容。

11、在《预案》“第七章 本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易的必要性和合理性分析”中，补充披露了本次交易必要性和合理性分析的相关内容。

12、在《预案》“第七章 本次交易对上市公司的影响”之“七、上市公司增强标的公司的生产经营能力及发挥协同效应的措施”中，补充披露了公司在增强标的公司的生产经营能力及发挥协同效应方面的相关内容。

13、在《预案》“第七章 本次交易对上市公司的影响”之“八、保证标的公司管理人员和核心技术人员以及经营稳定性的措施”中，补充披露了标的公司管理人员和核心技术人员的后续安排措施，在跨地区管理的情况下保证公司经营管理稳定性的措施等内容。

14、在《预案》“第八章 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、（二）11、供应商集中度较高的风险”中，补充披露了标的资产供应商集中度较高的风险。

15、在《预案》“第八章 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、（二）12、产品销售受国家合理用药政策影响的风险”中，补充披露了标的资产产品销售受国家合理用药政策影响的风险。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日