

江苏必康制药股份有限公司

关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金 投资项目延期的提示性公告

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。

一、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914号）核准，公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等六家企业（公司）发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司100%股权，并向李宗松、周新基、陈耀民、何建东、薛俊五位自然人非公开发行股份募集配套资金。

公司本次以非公开发行股票的方式向上述五名特定对象发行人民币普通股278,177,458股，发行价格为8.34元/股，募集资金总额为2,319,999,999.72元，扣除与发行有关的承销费用人民币34,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,285,199,999.72元。上述募集资金已于2016年3月29日到达公司募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“瑞华验字[2016]41040001号”、“瑞华验字[2016]41040002号”《验资报告》。

二、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目进展情况

2017年2月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意调整公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目一公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制药生产线技改搬迁项目”进度，将项目达到预定可使用状态的期限延长至2017年8月

31日。截至目前，该项目已完成部分设备采购、厂房建设以及辅助设施的配套等工作，尚未达到预计可使用状态。

本项目建设以来，由于智能制造领域设备自动化技术不断提升，系统控制平台、信息技术平台的升级，使得公司对订购的设备不断进行技术升级和优化，设备的自动化水平大幅提升。同时该项目增加了大量工业机器人和 AGV 过程智能化设施，并与西门子合作打造全球首家数据驱动下的柔性制造系统（包括工业云\ERP\MES\DCS(BACTH)\自动化数字单元等）。目前该项目智能化设备提供商正处于紧张的组态和调试验证阶段，由于这些智能化设备订购周期较长，导致该项目设备的交付、安装时间延迟，预计该项目达到预定可使用状态的时间将延期。

公司近期拟召开董事会和监事会会议，审议该募投资金投资项目延期议案，并提请公司独立董事和独立财务顾问中德证券有限责任公司针对该事项分别出具独立意见和专项核查意见。本着高度的责任心，公司董事会对本次募集资金投资项目延期给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一七年九月一日