股票代码：000766　　股票简称：通化金马　　公告编号：2018-47

通化金马药业集团股份有限公司
关于哈尔滨圣泰生物制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告

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（以下简称公司或本公司）于 2015 年 12 月完成对哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）100.00%股权的收购。根据深圳证券交易所相关规定，现将圣泰生物绩承诺完成情况说明如下：

一、基本情况

经公司第八届董事会2015年第五次临时董事会会议决议及2015年第一次临时股东大会批准，本公司以发行股份及支付现金方式购买圣泰生物100.00%股权并募集配套资金。

根据中同华出具的中同华评报字(2015)第 490 号评估报告，经各方协商，各方同意圣泰生物 100%股权交易对价为 22.80 亿元。其中，苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）（以下简称“融泰沣熙”）持有圣泰生物 54.55%股权的交易对价为 12.80 亿元；北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）持有圣泰生物 36.36%股权的交易对价为 8.00 亿元；苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）（以下简称“仁和汇智”）持有圣泰生物 9.09%股权的交易对价为 2.00 亿元。由此，公司向圣泰生物股东北京晋商、仁和汇智以 6.57 元/股发行股份数量合计为 152,207,001 股，向融泰沣熙支付现金 128,000 万元。

同时向北京晋商、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）、天是和顺投资控股（北京）有限公司等 4 家机构募集配套资金 168,800.00 万元，按照发行价 7.01 元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量为 240,798,857 股。

二、业绩承诺情况

根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，圣泰生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

物针对此次股权交易向公司承诺，圣泰生物经审计机构专项审计的 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润（以扣除非经常性损益后净利润为准）分别不低于 14,801.39 万元、18,254.74 万元和 21,899.23 万元。

三、业绩承诺完成情况

2017 年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，圣泰生物实现的归属于母公司所有者的净利润为 23,459.43 万元，其中扣除非经常性损益后净利润实现金额为 22,780.62 万元，较业绩承诺数 21,899.23 万元多 881.39 万元，业绩承诺完成率 104.02%。

四、备查文件

《关于哈尔滨圣泰生物制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2018]2155 号）

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站