

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-030

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其他相关公告，并于2018年4月16日收到上海证券交易所下发的《关于广东肇庆星湖生物科技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预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0319号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司现就相关情况的回复公告如下（本回复中如无特殊说明，本公告中所采用的释义与《广东肇庆星湖生物科技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预案》（修订稿）一致）：

一、补充披露了交易对方彭相程是否存在竞业禁止义务及是否仍在竞业禁止期的相关信息，详见重组预案“第二节 二、（十二）彭相程”。

二、补充披露了久凌制药将一新医药纳入合并报表的具体时点，详见重组预案“第三节 二、（六）2016年11月，第二次增资及变更公司名称”。

三、补充披露了收购一新医药对久凌制药的具体影响，详见重组预案“第三

节 四、（一）6、收购一新医药对久凌制药的具体影响”。

四、补充披露了久凌制药将一新医药纳入合并报表的具体会计处理，及合并后标的资产总资产、所有者权益大幅增长，营业收入和净利润出现下滑的具体原因，详见重组预案“第三节 六、（五）合并报表的具体会计处理”。

五、补充披露了久凌制药毛利率较高的原因及其合理性，详见重组预案“第三节 六、（六）标的公司毛利率分析”。

六、补充披露了久凌制药剔除一新医药后的主要财务数据，详见重组预案“第三节 六、（七）久凌制药母公司主要财务数据”。

七、补充披露了久凌制药存在单一客户重大依赖的原因，详见重组预案“第三节 七、（五）2、报告期内前五名客户销售情况”。

八、补充披露了久凌制药披露的销售金额与其客户博腾股份公开披露的采购金额存在差异的情况及原因，详见重组预案“第三节 七、（五）5、久凌制药销售金额与其客户公开披露信息的差异”。

九、补充披露了对标的资产的核心竞争力的介绍，详见重组预案“第三节 七、（十）标的公司的核心竞争力”。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018年4月25日