

江苏南方卫材医药股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在与江苏万高药业股份有限公司控股股东及实际控制人协商，收购江苏万高药业股份有限公司（以下简称“万高药业”）原股东控股权，具体交易对方和收购比例尚在协商中。经初步测算，该资产收购事项可能构成重大资产重组。经公司申请，公司股票已于2018年4月9日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司于2018年4月9日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-012）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司分别于2018年4月16日、2018年4月23日、2018年5月2日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展公告》。

目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为持有万高药业资产股权的独立第三方，初步拟订的交易方案不构成关联交易，但具体的交易方案尚未最终确定，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金、配套募集资金方式收购万高药业原股东控股权，具体交易方案尚待进一步明确，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

（三）标的资产的行业类型

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）分类，万高药业所属行业为“医药制造业（C27）”。

截至本公告披露日，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在较大不确定性。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组进展如下：

（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。

（二）公司已组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，因此公司无法按期复牌。

四、后续工作安排及预计复牌时间

为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 9 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2018年5月9日