

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2018-054

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于公司发行股份购买资产涉及募集配套资金工作 终止的公告

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。

辅仁药业集团制药股份有限公司（更名前名称为“辅仁药业集团实业股份有限公司”，下称“公司”）于2017年12月25日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2017年12月21日核发的《关于核准辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组及向辅仁药业集团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[2017]2367号），核准公司非公开发行不超过159,272,727股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，批复自下发之日起12个月内（即2018年12月21日前）有效。

公司收到上述批复后，于2017年12月27日完成了发行股份购买资产的实施工作，并积极稳妥地推进募集配套资金工作。但受宏观经济环境、资本市场环境等因素发生了较大变化的影响，本次非公开发行股票配套融资工作未能在批复有效期内完成。综合考虑公司业务发展规划、资本市场状况、融资可行性等因素，经过审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票募集配套资金事项。

目前，公司生产经营情况正常良好，相关募投项目正在按计划实施。公司正在拟定新的再融资方案，继续推进募投项目的实施工作。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2018年12月22日