

海南海药股份有限公司

关于终止变更部分募集资金用于股权收购事项的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止变更部分募集资金用于股权收购事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司变更部分募集资金用于股权收购事项概述

公司于2018年5月21日召开的第九届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案》，公司拟终止实施“远程医疗服务平台项目”，将该项目中的募集资金172,280.07万元，变更为收购海口奇力制药股份有限公司（以下简称“奇力制药”）100%股份，交易完成后，公司持有奇力制药100%股份。该项议案需提交公司股东大会审议。

二、公司终止变更部分募集资金用于股权收购事项的原因

鉴于公司尚需对本次收购的相关事项进行进一步核查，公司本次变更募集资金用于股权收购事项的议案未提交股东大会审议，鉴于近期医药行业并购市场发生较大变化，公司与交易对方对标的公司估值未最终达成一致。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次收购，同时终止变更部分募集资金用于股权收购事项。

三、独立董事对终止变更部分募集资金用于股权收购事项的意见

公司决定终止本次收购事项是基于近期医药行业并购市场发生较大变化，公司与交易对方对标的公司估值未最终达成一致等因素的考虑，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，本次收购事项终止不会对公司正常生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止变更部分募集资金用于股权收购事项。

四、对公司的影响

本次收购事项终止及终止变更部分募集资金不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十一日