



## 广东嘉应制药股份有限公司 关于股东延期实施增持公司股份计划的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）于近日收到股东中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）的书面通知，中联集信决定申请延期实施增持公司股份的计划。现将相关情况公告如下：

### 一、增持计划的主要内容

公司于2018年7月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了中联集信《关于增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050），中联集信增持公司股份计划的主要内容为：

1、本次增持股份的目的：基于对嘉应制药经营理念、发展战略的认同，中联集信拟通过本次增持增加对嘉应制药的直接持股比例。

2、本次增持股份的数量：中联集信将根据证券市场整体状况及股票价格情况等因素，本次增持数量不低于嘉应制药总股本的5%。若出现嘉应制药送红股、转增股本等情形，亦按照上述数量区间进行增持。

3、本次拟增持股份的价格：本次增持股份计划未设定价格区间。中联集信将根据对嘉应制药股票价值的合理判断，综合考虑股票价格波动等因素，逐步实施增持计划。

4、本次拟增持股份计划的实施期限：本次增持将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定的前提下，自本增持计划公告之日起12个月内实施。为避免短期内集中投入大量资金，维护市场的稳定，中联集信将本次



拟增持期限设为 12 个月。

5、本次拟增持股份的方式：深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）。

6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。

## 二、本次增持计划实施情况

增持主体	增持时间	增持股数 (股)	增持金额(元)	增持均价 (元/股)	占公司总 股本比例
中联 集信	2018 年 12 月 4 日	104,600	654,727.32	6.26	0.02%
	2018 年 12 月 5 日	701,000	4,352,583.55	6.21	0.14%
合计		805,600	5,007,310.87	6.22	0.16%

截至本公告发布之日，中联集信累计增持公司股份 805,600 股，占公司总股本的 0.16%，增持累计成交金额 5,007,310.87 元。

## 三、延期实施增持计划的原因及延期安排

在增持计划实施期间内，因公司披露定期报告、业绩快报以及筹划对外投资、重大资产重组等事项导致的交易敏感期较为密集；同时，2019 年上半年公司股价短期出现较大涨幅，中联集信审慎考虑，没有实施增持计划。

现鉴于上述原因，中联集信决定申请延期实施增持股份的计划，拟将本次增持计划实施期限延长 12 个月（即截止期限延长至 2020 年 7 月 25 日），除此之外，原增持计划的其他内容不变。

## 四、延期实施增持计划的审议程序

### 1、董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于



股东延期实施增持公司股份计划的议案》，关联董事陈建宁先生、代会波先生已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司于2019年6月28日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》，监事会认为：本次股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》的相关规定，股东延期实施增持计划的原因符合实际情况。监事会同意股东延期实施增持计划的事项，并同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

## 3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见为：本次股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》的相关规定，股东延期实施增持计划的原因符合实际情况。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，不存在损害投资者尤其是广大中小投资者利益的情形，我们同意股东延期实施增持计划的事项。将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议的程序合法合规，我们同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

## 五、增持计划实施的不确定性风险

中联集信拟通过使用自有资金或自筹资金实施增持计划，面临定期报告信息披露窗口期限制、所需的资金不能及时筹措到位，导致增持计划未能完全实施的风险。在实施过程中如出现相关风险状况，公司将及时披露。

## 六、其他说明

1、本次增持股份计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及业务规



则等规定。

2、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注中联集信增持公司股份计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、《关于延期实施增持嘉应制药股份计划的告知函》；
- 2、第五届董事会第七次会议决议；
- 3、第五届监事会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年6月28日