

山西仟源制药股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、股权收购概述

2013年8月22日山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司也就该议案发表了核查意见。2013年9月9日，该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

详细信息请见公司于2013年8月23日及9月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站“巨潮资讯网”发布的相关公告。

二、股权收购进展情况

1、近日，杭州保灵集团有限公司已经完成工商登记变更手续，并领取了最新的企业营业执照，相关信息如下：

公司名称：杭州保灵集团有限公司

公司住所：：杭州市下城区朝晖路168号钛合国际大厦1号楼2403室

法定代表人：赵群

注册资本：叁仟贰佰万元

实收资本：叁仟贰佰万元

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：330100000020383

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：实业投资；投资咨询（除证券、期货）；农业技术开发；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、按照《股权转让协议》约定，公司应于协议生效日起5个工作日内支付第一期股权转让款20,720万元，包括协议签署日起5个工作日内支付的1,000万元履约定金；第二期股权转让款为8,880万元，公司应于完成日起15个工作日内支付。

截止目前，公司已经按照协议向杭州保灵集团有限公司支付了第一期股权转让款20,720万元，其中：使用募集资金19,663.53万元（包括利息收入）、自有资金1,056.47万元。

3、本次股权收购完成后，公司持有杭州保灵集团有限公司80%股权，公司将从2013年10月起将杭州保灵集团有限公司纳入合并报表范围。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一三年九月三十日