

## 广誉远中药股份有限公司

### 关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告

#### 特别提示

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。

#### 一、回购审批情况

2016年2月22日、4月19日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别与西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）签署了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》、《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》（以下统称“业绩补偿协议”），东盛集团承诺交易标的公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于13,342.95万元、23,547.41万元、43,285.57万元，若业绩承诺期间山西广誉远实际净利润数未达到承诺净利润数，东盛集团应履行业绩补偿义务。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山西广誉远2016年、2017年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润37,781.56万元，扣除实际使用募集资金成本1,257.81万元，累计完成东盛集团承诺业绩的99.01%。根据业绩补偿协议的约定，经公司第六届董事会第七次会议、2017年年度股东大会审议通过，决定以1.00元的价格回购注销东盛集团持有的公司232,316股限售流通股股份，以履行其业绩补偿义务。（以上事宜详见公司于2018年4月24日、5月26日、5月31日刊登在《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的相关公告）

#### 二、回购实施情况

本次实施回购东盛集团持有的公司股份共计232,316股，占回购前公司总股本的

0.07%，回购总价款为人民币 1.00 元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 9 月 7 日出具的《过户登记确认书》，东盛集团持有公司的 232,316 股股份已过户至公司回购专用证券账户。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露回购注销股份公告之日起至本公告发布前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未发生卖出所持有公司股票的情况。

### 四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2018 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

### 五、股份变动报告

单位：股

股份类别	回购前		本次回购 股份总数	回购完成后	
	股份数	比例		股份数	比例
有限售股份	50,806,134	14.39%	232,316	50,573,818	14.33%
无限售股份	302,305,170	85.61%	/	302,305,170	85.67%
总股本	353,111,304	100%	232,316	352,878,988	100%

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日