

浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）》的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“向日葵”）已于2018年8月31日公告了《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”或“报告书”）。

2018年9月10日，深圳证券交易所向本公司下发了《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第38号，以下简称“《重组问询函》”）。

根据《重组问询函》的要求，结合上市公司及标的公司在审核期间发生的情况，本公司对重组报告书相关内容进行了修订、补充及完善。现将重组报告书更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

一、“重大事项提示”之“七、本次交易的合规情况”及之“八、本次交易对上市公司影响的简要介绍”，“第一章 本次交易概况”之“六、本次交易不构成重组上市”及之“八、本次交易对上市公司的影响”，“第四章 发行股份情况”之“四、本次交易未导致上市公司控制权发生变化”补充披露了本次交易后本公司的实际控制人认定及论证。

二、“重大风险提示”之“二、与标的公司经营相关的风险”及“第十一章 风险因素”之“二、与标的公司经营相关的风险”补充披露了“（七）汇率波动带来的业绩波动风险”。

三、“第三章 交易标的情况”之“六、贝得药业主营业务概况”之“（二）

与业务相关的资质及荣誉”之“5、药品注册批件”更新表格第12行的注射用奥美拉唑钠再注册批件的有效期等信息。

四、“第三章 交易标的情况”之“六、贝得药业主营业务概况”之“（二）与业务相关的资质及荣誉”之“6、其他资质”更新表格第2、4和5行，更新了危险化学品登记证、环境管理 GB/T24001-2016idtISO14001:2015 认证和职业健康安全 GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007 认证的有效期等信息。

五、“第八章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”增加了“8、单一产品依赖对贝得药业持续盈利能力的影响”，补充披露了报告期内标的公司经营业绩对单一产品的依赖不会对持续盈利能力产生重大的不确定风险。

六、“第八章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”增加了“9、克拉霉素原料药毛利率变动的合理性说明”，补充披露了克拉霉素原料药毛利率变动原因及合理性。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2018年9月21日