

## 关于重大资产重组 2017 年盈利预测实现情况的报告

本公司及董事全体人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。

### 一、重大资产重组基本情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年实施了重大资产重组，通过出售国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“致君制药”）51%股权、深圳致君医药贸易有限公司（以下简称“致君医贸”）51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称“坪山制药”）51%股权和坪山基地整体经营性资产认购上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）新发行的股份；通过向国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）非公开发行股票购买国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）100%股权、佛山市南海医药集团有限公司（以下简称“佛山南海”）100%股权、广东东方新特药有限公司（以下简称“广东新特药”）100%股权，向中国医药对外贸易公司（以下简称“国药外贸”）非公开发行股票购买南方医贸51%股权及向符月群等11名自然人少数股东支付现金购买南方医贸49%股权，并与交易对方现代制药、国药控股、国药外贸及符月群等11名自然人少数股东就采用收益法评估的7项交易标的未来三年盈利情况签署了《盈利预测补偿协议》。依据《盈利预测补偿协

议》，2016年、2017年、2018年为盈利预测补偿期。

## 二、2017年度盈利预测实现情况：

### （一）置入资产2017年盈利预测完成情况

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)审计并出具的《国药集团一致药业股份有限公司交易标的2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》(安永华明(2018)专字第61295118\_H03号)，重组置入资产2017年的盈利预测实现情况说明如下：

单位：万元

序号	交易标的	2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	差异	比例(%)	是否完成盈利承诺
1	国大药房	18,299.08	11,099.89	7,199.19	164.86%	是
2	东方新特药	2,030.62	2,020.97	9.65	100.48%	是
3	佛山南海	5,010.61	4,939.45	71.16	101.44%	是
4	南方医贸	4,744.53	4,732.32	12.21	100.26%	是

### （二）置出公司2017年盈利预测完成情况

依据现代制药提供的由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审计并出具的2017年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》(天职业字[2018]5370-5号)，国药致君、致君坪山、致君医贸2017年度的盈利预测承诺实现及累计实现情况如下(其中致君制药审计情况尚待致君制药董事会确认)：

单位：万元

序号	交易标的	2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2016年业绩承诺盈余金额	2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	2017年业绩承诺的完成比例(%)	2017年是否完成盈利承诺	两年累计业绩实现情况与业绩承诺的差异	两年累计是否完成盈利承诺
1	致君制药	22,408.57	22,267.17	141.40	20,572.91	23,256.16	88.46	否	-2,541.85	否
2	致君坪山	4,157.16	3,971.63	185.53	4,214.76	4,303.35	97.94	否	96.94	是
3	致君医贸	260.44	237.96	22.48	267.04	233.51	114.36	是	56.01	是

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2018年3月22日