

江苏恩华药业股份有限公司

关于与 Mapi 公司签署《股权认购协议》的公告

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。

一、对外投资交易概述

1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华”）为了加强药品研发的国际合作，不断丰富公司在中枢神经用药领域的产品线，增强公司的核心竞争力，与以色列Mapi Pharma Ltd.（以下简称“Mapi公司”）于近期就公司认购其发行的优先B股事宜进行洽谈，并签署了《股权认购协议》。

2、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与Mapi公司签署<股权认购协议>的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况介绍

1、公司名称：**Mapi Pharma Ltd.**

2、注册地址：以色列耐斯茨奥纳74140，爱因斯坦大道16号

3、经营范围：**Mapi**制药是一家以开发临床阶段的中枢神经药物为主的制药企业，致力于高端原料药的开发及利用其储库型及缓控释制剂平台技术开发已成功上市产品的长效制剂，亦被称作生命周期管理（LCM），或LCM产品，目标是针对大市场，形成较高的市场进入壁垒，提升仿制药附加值。

4、总股本：7,500,000股

5、首席执行官：Ehud Marom

6、成立日期：2008年10月6日

7、Mapi公司新股发行前后的股东结构：

序号	发行前			发行后	
	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Allegro（注1）	3,750,000	50.00	3,750,000	38.96
2	Ehud Marom	3,000,000	40.00	3,057,781	31.76
3	其他股东	750,000	10.00	2,656,781	27.60
4	恩华药业	-	0.00	161,787	1.68
	合计	7,500,000	100.00	9,626,349	100.00

注1: Allegro : Allegro S. a. r. l. acting for and on behalf of Generali Financial Holdings

Mapi及其实际控制人Ehud Marom、Allegro与公司控股股东（徐州恩华投资有限公司）及实际控制人（孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮）之间不存在关联关系。

8、近三年主要财务指标

单位：（美元）千元

项 目	2015年	2014年	2013年
资产总额	17,198	9,858	16,136
负债总额	12,345	4,401	5,816
净资产	4,853	5,457	10,320
营业收入	620	-	13
净利润	-7,830	-6,444	-1,492

以上数据来源于Mapi公司经审计的报告。

三、协议主要条款

1、在交割时，恩华以每股12.3619美元的价格购入Mapi公司的优先B股总计161,787股，总计投资金额200万美元，占Mapi公司发行后总股本的1.68%。

2、该优先B股将赋予其持有人平等参与和在公司股东会议表决权，并参与分红，分配红股，公司清算后的股份及和任何盈余分配的权利，优先B类持有人有权按资历享有优先分配权，如下所述：每个优先B股的持有人对其持有的每份优先B股将有权收取，金额等于以下更大者：（a）适用的此类优先B股原始发行价格，加上从发行日起，以这类股份原发行价的非复合利息年利率8%计的利息，及（b）如此类优先B股在清算事件前已转换为普通股并且与公司所有其他股东按转换后的股权比例共同参予分配，此类持股人所收到的金额。

3、每份优先B股应可以1:1转换为完全支付和不可征税普通股。持股人可自选转换优先B股，且该股可以依照Mapi公司章程中详细列出的特定事件下自动转换。这类转换权应该包含在Mapi公司章程中。

4、交割

在交割时，下述交易应当同时发生：（A）按照Mapi公司提供给恩华的电汇指令应当将投资额汇至Mapi公司账上，且（B）交割后Mapi公司应当交付恩华一份Mapi公司的股份登记证书副本，以及以恩华名义发放的涵盖优先B股的有效执行股权证书。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对外投资属于战略投资，资金来源于公司自有资金，不影响公司日常经营所需资金。

公司对Mapi公司投资有助于公司加强药品研发的国际合作，不断丰富公司在中枢神经用药领域的产品线，增强公司的核心竞争力。

该项投资存在一定风险。根据有关资料，标的企业目前经营情况正常，具有

较强的医药研发实力。但是，企业研发及经营情况会受到市场因素，政策因素和其它不确定因素影响，如果标的企业由于各种因素导致今后的研发及经营情况出现困难，本公司将难以获得预期收益，存在不能收回投资的风险。

本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司与 Mapi 公司签署的《股权认购协议》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016年9月8日