
此乃補充要件 請即處理

倘閣下對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

倘閣下已售出或轉讓名下所有山東新華製藥股份有限公司的股份，應立即將本補充通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本補充通函全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

關於(I)公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施；及
(II)公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股
股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾
而致股東之補充通函

及

臨時股東大會補充通告

本補充通函應與本公司刊發日期為二零一六年二月二日致本公司股東之通函(「二零一六通函」)及有關本公司將於二零一六年二月二十六日(星期五)下午二時正在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告一併閱讀。

另隨本補充通函附上經修訂授權委託書(「經修訂授權委託書」)以供於臨時股東大會上使用。經修訂授權委託書亦會刊發於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)。隨二零一六通函寄發的授權委託書將會被隨附之經修訂授權委託書取代。

無論閣下能否出席大會，本公司鼓勵閣下將隨附的經修訂授權委託書按印備的指示填妥，並盡早交回本公司董事會秘書辦公室，地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號，且無論如何最遲須於臨時股東大會召開前二十四小時送達。

閣下填妥並交回有效的經修訂授權委託書後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，授權委託書文件將被視為撤銷。

二零一六年二月十一日

目 錄

	頁次
董事會函件.....	1
I. 緒言	1
II. 公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施	2
III. 公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股股票攤薄 即期回報採取填補措施出具承諾	14
IV. 臨時股東大會	15
V. 推薦意見.....	16
VI. 責任聲明.....	16
VII. 一般資料.....	16
附錄一 — 臨時股東大會補充通告	I-1
附錄二 — 有關填妥及提交經修訂授權委託書的特別安排.....	II-1



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

執行董事：
張代銘先生(董事長)
杜德平先生

註冊地址：
中國
山東省淄博市
高新技術產業開發區化工區

非執行董事：
任福龍先生
徐列先生
趙斌先生

獨立非執行董事：
杜冠華先生
李文明先生
陳仲戟先生

敬啟者：

關於(I)公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施；及
(II)公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股
股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾
而致股東之補充通函

及

臨時股東大會補充通告

I. 緒言

本補充通函應與山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)所刊發致股東之二零一六通函(當中載有須於臨時股東大會提交股東批准的若干補充決議案資料)一併閱讀。

除文義另有所指外，本公司日期為二零一五年十二月十四日的通函（「二零一五通函」）所界定的詞彙於本通函具有相同涵義。

亦請參閱(i)本公司日期為二零一五年十月八日及二零一六年二月四日之公告（「該等公告」）；(ii)二零一五通函及二零一六通函；日期為二零一五年十二月二十九日之投票結果公告及日期為二零一六年一月十一日之臨時股東大會通告（「原臨時股東大會通告」）。

本補充通函旨在向閣下提供有關(i)公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施（「填補措施」）；及(ii)公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾（「承諾」）的進一步詳情以及向閣下提供臨時股東大會補充通告及經修訂授權委託書（定義見下文）。

臨時股東大會補充通告載於本補充通函附錄一，附有將提呈臨時股東大會的補充議案。於原臨時股東大會通告提呈的所有原決議案仍保持不變，且二零一六通函及原臨時股東大會通告仍然有效。

II. 公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施

根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號，以下簡稱「《保護意見》」）以及《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號，以下簡稱「《指導意見》」）的有關規定，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，保證本公司非公開發行股票工作順利進

行，本公司建議採取以下措施以填補非公開發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響：

(i) 本次非公開發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響

1. 本次發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標影響的假設前提如下：

- i. 本次非公開發行於二零一六年六月實施完畢，該時間僅為估計，最終以中國證監會核准本次發行後的實際完成時間為準。
- ii. 不考慮發行費用，本次發行最終發行數量為7,700萬股A股，為本次發行A股數量的上限（視乎中國證監會核准發行的實際數量而定），本公司於本次非公開發行募集資金總額人民幣72,072萬元，為本次非公開發行預期募集資金總額的上限。
- iii. 按照本公司二零一五年度業績預告公告，本公司二零一五年度實現歸屬母公司股東的淨利潤為人民幣7,608.75萬元至人民幣9,130.50萬元，故此，假設(i)扣除非經常收益後，歸屬於母公司所有者淨利潤等於該業績預告公告中歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣7,608.75萬元減去本公司二零一五年未經審計三季報中的非經常性收益(稅後)金額人民幣2,173.42萬元，即人民幣5,435.33萬元，及(ii)假設二零一六年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者淨利潤分為以下三種情況：
 - a) 較二零一五年增長20%；
 - b) 與二零一五年持平；
 - c) 較二零一五年降低20%；

董事會函件

- iv. 假設不考慮本次發行募集資金到賬後，對本公司生產經營、財務狀況(如財務費用、理財收益)等的影響。
- v. 假設宏觀經濟環境、本公司所處行業情況沒有發生重大不利變化。
- vi. 在預測本公司本次發行後淨資產時，不考慮除本次發行募集資金、淨利潤之外的其他因素對本公司淨資產的影響。
- vii. 上述假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響，不代表本公司對二零一六年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，本公司不承擔賠償責任。

2. 對本公司主要財務指標的影響

基於上述假設和說明，本公司測算了本次非公開發行對本公司主要財務指標的影響如下：

項目	二零一五年度/ 二零一五年 十二月三十一日	二零一六年度/ 二零一六年 十二月三十一日 (未考慮本次 非公開發行)	二零一六年度/ 二零一六年 十二月三十一日 (考慮本次 非公開發行)
1. 基本假設			
總股本(萬股)	45,731.28	45,731.28	53,431.28
本次發行募集資金總額(人民幣萬元)		72,702	
預計本次發行完成時間		二零一六年六月	
期初歸屬於母公司所有者權益			
合計(人民幣萬元)	182,069.02	188,763.14	188,763.14

董事會函件

項目	二零一五年度/ 二零一五年 十二月三十一日	二零一六年度/ 二零一六年 十二月三十一日 (未考慮本次 非公開發行)	二零一六年度/ 二零一六年 十二月三十一日 (考慮本次 非公開發行)
2. 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤增長20%假設			
期末歸屬於母公司所有者權益 合計(人民幣萬元)	188,763.14	194,370.91	266,442.91
扣除非經常性損益後歸屬於母公司 所有者淨利潤(人民幣萬元)	5,435.33	6,522.40	6,522.40
基本每股收益(人民幣元)	0.12	0.14	0.13
稀釋每股收益(人民幣元)	0.12	0.14	0.13
每股淨資產(人民幣元)	4.13	4.25	4.99
加權平均淨資產收益率	2.95%	3.40%	2.86%
全面攤薄每股收益(人民幣元)	0.12	0.14	0.12
全面攤薄淨資產收益率	2.88%	3.36%	2.45%
3. 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤持平假設			
期末歸屬於母公司所有者權益 合計(人民幣萬元)	188,763.14	193,283.84	265,355.84
扣除非經常性損益後歸屬於母公司所 有者淨利潤(人民幣萬元)	5,435.33	5,435.33	5,435.33
基本每股收益(人民幣元)	0.12	0.12	0.11
稀釋每股收益(人民幣元)	0.12	0.12	0.11
每股淨資產(人民幣元)	4.13	4.23	4.97
加權平均淨資產收益率	2.95%	2.84%	2.39%
全面攤薄每股收益(人民幣元)	0.12	0.12	0.10
全面攤薄淨資產收益率	2.88%	2.81%	2.05%

董事會函件

項目	二零一五年度/ 二零一五年 十二月三十一日	二零一六年度/ 二零一六年 十二月三十一日 (未考慮本次 非公開發行)	二零一六年度/ 二零一六年 十二月三十一日 (考慮本次 非公開發行)
4. 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤降低20%假設			
期末歸屬於母公司所有者權益 合計(人民幣萬元)	188,763.14	192,196.77	264,268.77
扣除非經常性損益後歸屬於母公司所 有者淨利潤(人民幣萬元)	5,435.33	4,348.26	4,348.26
基本每股收益(人民幣元)	0.12	0.10	0.09
稀釋每股收益(人民幣元)	0.12	0.10	0.09
每股淨資產(人民幣元)	4.13	4.20	4.95
加權平均淨資產收益率	2.95%	2.28%	1.92%
全面攤薄每股收益(人民幣元)	0.12	0.10	0.08
全面攤薄淨資產收益率	2.88%	2.26%	1.65%

註：

- 根據《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的要求，基本每股收益、稀釋每股收益按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(二零一零年修訂)規定，歸屬於母公司淨利潤需要扣除非經常性損益影響，按照本公司二零一五年度業績預告公告，二零一五年度歸屬於母公司股東的淨利潤預計為人民幣7,608.75萬元至人民幣9,130.50萬元，本次測算假設本公司二零一五年度扣除非經常性收益後歸屬於母公司所有者淨利潤等於該業績預告公告中歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣7,608.75萬元減去本公司未經審計三季報中的稅後非經常性收益金額人民幣2173.42萬元，即人民幣5435.33萬元。
- 上述假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響，不代表本公司對二零一六年盈利情況的觀點，亦不代表本公司對二零一六年經營情況及趨勢的判斷。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，本公司不承擔賠償責任。

董事會函件

3. 上述測算中，假設本次非公開發行募集資金到賬時間為二零一六年六月。
4. 上述測算中，假設二零一六年度權益分配時間為二零一六年八月份，權益分配金額與二零一五年度保持一致。
5. 上述測算中，每股收益金額按《企業會計準則第34號－每股收益》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(二零一零年修訂)的規定進行了調整計算；淨資產收益率按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(二零一零年修訂)的規定進行了調整計算。
6. 上述測算中，全面攤薄每股收益=本年度利潤／本年末股份總數；全面攤薄淨資產收益率=本年度利潤／本年末歸屬於母公司所有者權益。

(ii) 本次非公開發行攤薄即期回報的特別風險提示

隨著本次發行募集資金的使用，本公司的淨利潤將有所增厚。但考慮到募集資金到賬時間將有可能在二零一六年六月及之後，因此對二零一六年度財務費用影響有限，本公司利潤實現和股東回報仍主要依賴本公司經營情況。在本公司總股本和淨資產均有較大增長的情況下，未來每股收益和淨資產收益率等財務指標在短期內會出現一定幅度的下降。特別提醒投資者理性投資，關注本公司本次發行後即期回報被攤薄的風險。

(iii) 本次非公开发行的必要性和合理性

1. 降低財務費用，改善本公司財務狀況，提升本公司盈利能力

近年來，本公司資產負債率持續提高，經營風險持續增加。自二零零八年本公司開展搬遷工作以來，本公司資金投資持續增大，搬遷項目資金主要通過銀行貸款解決，截至二零一四年十二月三十一日，本公司經審計流動資產為人民幣14.62億元，流動負債為人民幣16.01億元，銀行貸款規模達到人民幣14.5億元，其中：短期借款和一年內到期非流動負債為人民幣8.37億元，負債較高，年利息支出人民幣7,481.60萬元，高於本公司當年的營業利潤。

根據Wind統計數據，按照申銀萬國行業統計，截至二零一五年九月三十日，國內29家化學原料藥品(「化學原料藥品」)生產企業，平均資產負債率為43.45%，流動比率為1.53%，速動比率為1.14%，而同期末本公司資產負債率為56.51%，流動比率為1.14%，速動比率為0.81%，與同行業上市公司同期數據比較，本公司的資產負債率較高，資產流動性較低，存在較高的財務風險。具體情況如下表所示：

證券代碼	證券簡稱	資產負債率 (%)	流動比率	速動比率
002365.SZ	永安藥業	6.45	9.92	8.82
600666.SH	奧瑞德	38.79	2.34	1.57
002099.SZ	海翔藥業	20.05	2.14	1.27
300233.SZ	金城醫藥	32.87	1.72	1.47
600812.SH	華北製藥	67.43	0.80	0.57
300401.SZ	花園生物	4.84	10.65	4.62
300452.SZ	山河藥輔	19.10	5.16	4.86
603456.SH	九洲藥業	37.55	1.13	0.54

董事會函件

證券代碼	證券簡稱	資產負債率 (%)	流動比率	速動比率
002675.SZ	東誠藥業	11.65	4.62	3.35
000952.SZ	廣濟藥業	69.65	0.84	0.64
600267.SH	海正藥業	55.67	1.27	0.88
000990.SZ	誠志股份	49.39	1.29	1.16
300255.SZ	常山藥業	31.23	2.07	0.87
000597.SZ	東北製藥	70.12	0.82	0.63
002399.SZ	海普瑞	27.18	34.17	31.63
600488.SH	天藥股份	19.74	2.58	1.53
000788.SZ	北大醫藥	78.91	0.73	0.53
000756.SZ	新華製藥	56.51	1.14	0.81
000739.SZ	普洛藥業	56.21	0.96	0.67
300363.SZ	博騰股份	52.03	0.86	0.58
002019.SZ	億帆鑫富	30.08	1.35	1.05
300261.SZ	雅本化學	51.12	0.91	0.64
300267.SZ	爾康製藥	32.18	2.40	1.60
002001.SZ	新和成	23.40	2.57	1.92
002020.SZ	京新藥業	29.47	2.05	1.73
600521.SH	華海藥業	34.43	1.63	1.05
600216.SH	浙江醫藥	18.68	2.56	1.91
002626.SZ	金達威	42.90	1.41	1.02
002550.SZ	千紅製藥	15.26	5.68	5.34
行業均值	-	43.45	1.53	1.14
000756.SZ	新華製藥	56.51	1.14	0.81

本次募集資金到位後，按照募集資金中人民幣6.5億元用於償還銀行貸款測算，二零一五年九月三十日資產負債率將降低至41.87%左右，流動比率和速動比率將大幅改善，增強了本公司抗風險能力，有利於本公司降低債務融資成本，提升本公司盈利能力。

2. 補充流動資金，做強做大大公司主要業務

近年來，本公司主營業務持續穩定增長。根據本公司業務發展態勢，最近三年營業收入複合增長率為6.91%。隨著本公司加大對主營業務的投資力度，本公司自有資金已經很難滿足業務規模增長的需求，營運資金缺口日益明顯。通過本次非公開發行股票募集資金，本公司將增強自身資本實力，解決主業發展的資金需求，實現主營業務的結構優化和升級，進一步推進本公司未來發展戰略的實施。

本次募集資金用於補充流動資金規模不超過本次測算的補充流動資金需求規模。本次募集資金總額不超過人民幣72,072萬元，其中人民幣65,000萬元用於償還銀行貸款，其餘全部用於補充流動資金。考慮扣除保薦承銷費用等發行費用，發行人實際用於補充流動資金規模不超過本公司未來三年新增流動資金需求規模，具有合理性。

3. 滿足營運資金需求，提高市場競爭力

本公司應收賬款和庫存資金佔用管理能力處於行業上游，但醫藥企業的行業特點造成了本公司近幾年應收賬款居高不下，庫存資金佔用比例也維持較高水平，隨著本公司生產經營規模的不斷擴大和營銷模式的轉變，應收賬款和庫存資金還有繼續上升的趨勢。

本次募集資金到位後，將有效滿足本公司經營規模擴大帶來的新增營運資金需求，有利於本公司擴大銷售規模，提高市場佔有率和市場競爭能力。

4. 有利於本公司增強競爭實力和實現發展戰略

在商業模式方面，本公司貫徹大健康理念和提升大眾健康價值鏈，積極推進商業模式創新，大力發展電子商務。在國家大力發展「互聯網+醫藥」的背景下，本公司已經與天貓平台、京東平台、壹號店平台簽署戰略合作協議，積極開發佈局保健品、功能食品，加快基於電子商務平台的B2C藥品供應體系和零售體系建設，加快為醫藥行業中小型生產商、渠道商、採購商、零售商提供電子商務服務的開放B2B交易平台建設。本次募集資金補充流動資金，將為本公司銷售體系網絡化建設增加資金支持，有利推動商業模式創新。

在技術研發方面，本公司建立多線研發模式，基於解熱鎮痛類、心腦血管類、抗代謝類、中樞神經類、消化系統類、抗感染類、抗腫瘤類、保健品等八大熱點治療領域，以自有力量為主，採取研發合作、研發外包等多種形式，加快科技創新步伐。同時，本公司將加強對原料藥的研究力度，積極引入新技術、新工藝，進一步提升大宗原料藥的生產效率和技經指標，降低製造成本，擴大市場規模，鞏固控制地位。

基於本公司當前發展現狀及未來發展需要，本公司正在推動產業升級和國際化戰略步伐，一系列項目和發展戰略正在實施之中。本次募集資金到位後，將對本公司戰略規劃的順利實現起到有力的支撐作用。

隨著募集資金投入使用，本公司資金實力不斷增加，有利於本公司上述戰略有效實施，壯大本公司實力，提高盈利能力，提升競爭優勢。

(iv) 本公司應對本次非公開發行股票潛在攤薄即期回報採取的填補措施

本公司為保證此次募集資金有效使用、有效防範即期回報被攤薄的風險、提高未來的回報能力採取的措施包括：

1. 加強募集資金管理，保障募集資金按計劃使用

本公司本次非公開發行股份的募集資金在扣除發行費用後全部用於償還銀行貸款及補充流動資金，不僅可以改善本公司資產負債結構，降低本公司財務費用，而且進一步緩解了本公司流動資金壓力，可在較大程度上滿足本公司經營資金需求，綜合提升本公司資本實力及盈利能力。

本次非公開發行募集資金到位後，本公司將對募集資金進行專項存儲，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，保障本公司規範、有效使用募集資金。

2. 企業轉型升級，鼎力推動本公司國際化戰略

本公司將著力企業轉型升級，優化產品結構，全面深化創新與改革，加快推進企業聚焦戰略實施步伐，抓住「新常態」下市場經濟中新的動力與新的機遇，實現本公司經營業績平穩快速發展，同時本公司將繼續加大國際化製劑生產供應，通過製劑OEM國際合作，提高本公司製劑質量控制、生產技術、設備裝備水平。利用本公司歐洲、美國子公司平台，加快製劑ANDA註冊，加快培育新華製劑出口自有產品，實施製劑國際化。

3. 加強技術研發及創新

本公司將繼續保持並加大研發力度，使本公司產品能夠保持技術優勢，為本公司持續具有較強的競爭力提供保證。本公司將大力發展特色原料藥，實現研發成果的市場轉化。推動生物醫藥生產平台建設工程，完成「激素系列產品搬遷改造」項目，通過產業中心生產平台建設和技術攻關，做精做強原料藥。積極引入新技術、新工藝，進一步提升大宗原料藥的生產效率和技經指標，降低製造成本，擴大市場規模，鞏固控制地位。

4. 推進商業模式創新

本公司積極推進商業模式創新。在國家大力發展「互聯網+醫藥」的背景下，本公司已經與天貓平台、京東平台、壹號店平台簽署戰略合作協議，積極開發佈局保健品、功能食品，加快基於電子商務平台的B2C藥品供應體系和零售體系建設，加快為醫藥行業中小型生產商、渠道商、採購商、零售商提供電子商務服務的開放B2B交易平台建設。

5. 強化投資者回報機制

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的相關要求，本公司於二零一五年十二月二十九日召開的二零一五年第二次臨時股東大會審議通過了《關於修改〈山東新華製藥股份有限公司章程〉的議案》及《關於山東新華製藥股份有限公司未來三年(二零一五年至二零一七年)股東回報規劃的議案》。

董事會函件

以上措施進一步完善了《公司章程》中利潤分配制度的相關內容，強化了投資者回報機制。

III. 公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾

為確保本公司董事和／或高級管理人員忠實、勤勉地履行職責，維護本公司和全體股東的合法權益，董事及高級管理人員已作出如下承諾（「承諾」）：

1. 本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害本公司利益；
2. 本人將對本人的職務消費行為進行約束；
3. 本人不會動用本公司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動；
4. 本人將盡責促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與本公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；及
5. 本人將盡責促使本公司未來擬公佈的本公司股權激勵的行權條件（如有）與本公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

相關承諾函出具日後，如中國證監會、深交所等證券監管機構（以下統稱「證券監管機構」）就填補措施及／或承諾作出另行規定或提出其他要求的，董事及高級管理人員承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾。

若違反、未履行或未完全履行本承諾函，董事及高級管理人員將根據證券監管機構的有關規定承擔相應的法律責任。

IV. 臨時股東大會

由於在寄發二零一六通函及隨附授權委託書(「原授權委託書」)後訂立本補充通函，故本公司已編製並隨附經修訂授權委託書。

本補充通函附錄二亦載有有關填寫及遞交經修訂授權委託書之特別安排。倘股東已委派或擬委派受委代表出席臨時股東大會，務請特別注意當中所載之特別安排。

無論閣下能否出席臨時股東大會，本公司鼓勵閣下將隨附之經修訂授權委託書按印備的指示填妥，並盡早交回本公司董事會秘書辦公室，地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號，且無論如何最遲須於臨時股東大會召開前二十四小時送達。

閣下填妥並交付原授權委託書及／或經修訂授權委託書，並不影響閣下親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

由於張代銘先生為本公司股東，並將參與非公開發行A股股票，故其於非公開發行中擁有重大利益。根據上市規則，張代銘先生及其聯繫人將須就擬於臨時股東大會上提呈的補充決議案放棄投票。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無其他股東於非公開發行中佔重大利益。因此，並無股東須在臨時股東大會上就擬於臨時股東大會上提呈的補充決議案放棄表決權。

由於非公開發行不一定會進行，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

V. 推薦意見

董事認為提呈的所有決議案屬必要並符合本公司及股東的利益。因此，董事建議所有股東於臨時股東大會上投票贊成上述決議案。

VI. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。

各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

VII. 一般資料

本補充通函並不構成要約或邀請以引誘任何人士收購、認購或購買本公司任何證券。

此致

列位股東 台照

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
董事長
張代銘
謹啟

二零一六年二月十一日



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

臨時股東大會補充通告

謹請參閱山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年二月二日的通函及日期為二零一六年一月十一日的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)(「原通告」)，當中載列臨時股東大會的時間和地點，並載有待於臨時股東大會提交股東批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於二零一六年二月二十六日(星期五)下午二時正在中華人民共和國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行臨時股東大會，藉以審議及酌情通過除原通告所載決議案以外的下列普通決議案：

普通決議案

2. 批准公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施。
3. 批准公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾。

董事會命令
山東新華製藥有限公司
張代銘
董事長

二零一六年二月十一日

有關填妥及提交經修訂授權委託書的特別安排

尚未將原授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室(地址為中華人民共和國山東省淄博市高新區魯泰大道1號)的股東，如欲委任代理人代其出席臨時股東大會，則務請交回經修訂授權委託書。在此情況下，不得將原授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室。已將原授權委託書交回本公司秘書處之股東請注意：

- (i) 若股東未將經修訂授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室，原授權委託書(如正確填妥)將被視作該股東交回之有效授權委託書。股東以此方式委任之代理人將有權按照該股東預先發出的指示或自行酌情對臨時股東大會上以適當方式提呈之任何決議案(包括與此次非公開發行有關的決議案)進行投票或放棄投票(如無發出相關指示)；
- (ii) 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(「截止時間」)將經修訂授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室，該經修訂授權委託書(如正確填妥)將撤銷及取替其之前交回之原授權委託書；及
- (iii) 若經修訂授權委託書於截止時間後交回本公司董事會秘書辦公室，或於截止時間前交回但其填寫有誤，則根據經修訂授權委託書的代理人委任將告無效。原授權委託書(如正確填妥)將被視作由股東提交之有效授權委託書。股東根據原授權委託書委任的代理人將有權按上述第(i)條所述方式進行投票，猶如無經修訂授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室。填妥及交回原授權委託書及／或經修訂授權委託書後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及其任何續會(視情況而定)並於會上投票。已委任或擬委任代理人出席臨時股東大會的股東，務請留意以上所載的特別安排。