

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：2012030

## 重庆华邦制药股份有限公司 关于实施 2011 年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配预案，该方案为：公司拟以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 167,493,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 167,493,000 股。转增股本后公司总股本变更为 334,986,000 股。同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 167,493,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计 83,746,500.00 元人民币。按照 2012 年 5 月 9 日公告的公司《2011 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 14 日，除权除息日为：2012 年 5 月 15 日。

根据公司于 2012 年 3 月 22 日和 2012 年 5 月 3 日分别召开第四届董事会第十八次会议和 2011 年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

### 一、发行底价的调整

根据公司 2011 年年度股东大会决议，本次发行股票的价格不低于 36 元。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（即

2012年3月26日),定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为32.99元(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。

2012年5月15日,公司2011年度利润分配方案实施完毕,公司本次非公开发行的发行底价调整为17.75元/股。具体计算如下:

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行底价} &= (\text{调整前的发行底价} - \text{现金红利}) / (1 + \text{总股本变动比例}) \\ &= (36 - 0.50) / (1 + 100\%) = 17.75 \text{元/股}。 \end{aligned}$$

## 二、发行数量的调整

根据公司2011年年度股东大会决议,本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,500万股(含2,500万股),拟募集资金总额不超过人民币92,000万元。

2012年5月15日,公司2011年度利润分配实施完毕,公司本次非公开发行的发行数量调整为不超过5,070.42万股。具体计算如下:

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量上限} &= \text{调整前的发行数量上限} * \text{调整前的发行底价} / \text{调整后的发行底价} \\ &= 2500.00 * 36 / 17.75 = 5070.42 \text{万股}。 \end{aligned}$$

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2012年5月23日