

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2015-089

## 贵州信邦制药股份有限公司

# 关于实施 2014 年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金的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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司发行股份购买资产并募集配套资金情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 28 日披露了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，拟通过发行股份方式购买中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）100%的股权，同时向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）等 4 名投资者非公开发行股份募集配套资金。

本次发行股份购买资产和配套融资的发行股份定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日，即 2015 年 4 月 28 日。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 19.43 元/股。根据交易各方初步协商确定本次标的资产交易价格为 200,000 万元，按照发行价格 19.43 元/股计算，本次交易预计向 UCPHARM COMPANY LIMITED（香港）等 9

名发行股份购买资产交易对方合计发行股份数为 10,293.35 万股。

本次配套融资发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 20.93 元/股。按照配套融资金额 66,000 万元，发行价格 20.93 元/股计算，本次配套融资拟向金城投资等 4 名配套资金认购方发行股份数量不超过 3,153.37 万股。

## 二、调整原因

根据公司《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行股份数量也作相应调整。

经公司 2014 年度股东大会批准，公司 2014 年度的权益分派方案为：

公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每 10 股转增 15 股。

2015 年 5 月 25 日，上述方案实施完毕，公司总股本由 500,454,532 股增加至 1,251,136,330 股。

### 三、发行价格及发行数量调整情况

发行价格的调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

根据上述公式及公司 2014 年度权益分派方案，调整后的发行股份购买资产发行价格为 7.75 元/股，募集配套资金发行价格为 8.35 元/股。

根据交易各方初步协商确定的标的资产交易价格和配套融资金额，按照上述调整后的发行价格计算，调整后的发行股份购买资产的发行股份数量为 258,064,253 股，募集配套资金的发行股份数量为 79,041,913 股。

公司本次发行股份购买资产的发行股份数量调整情况如下：

认购方	调整前拟发行数量 (股)	调整后拟发行数量 (股)
UCPHARM COMPANY LIMITED	38,475,141	96,460,903
琪康国际有限公司	25,555,429	64,069,935
HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED	6,995,162	17,537,548
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	7,720,020	19,354,838
杭州海东清科技有限公司	10,961,605	27,481,806
杭州森海医药技术咨询有限公司	8,270,406	20,734,709
超鸿企业有限公司	2,568,090	6,438,451
北京英特泰克科技有限公司	342,665	859,096
嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）	2,044,981	5,126,967
合计	102,933,499	258,064,253

公司本次配套融资的发行股份数量调整情况如下：

认购方	调整前拟发行数量 (股)	调整后拟发行数量 (股)
贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)	17,200,191	43,113,772
嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)	7,166,746	17,964,071
北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙)	4,777,830	11,976,047
北京鹏源资本管理有限公司	2,388,915	5,988,023
合计	31,533,682	79,041,913

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日