

仁和药业股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，对2015年9月10日召开的第六届董事会第二十九次会议、2015年10月18日召开第六届董事会第三十次会议审议通过的《仁和药业股份有限公司非公开发行A股股票方案》进行调整，将原募集资金投资项目京卫元华重组整合叮当连锁后收购60%股权项目改为自有资金实施，并相应对募集资金金额及投向、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：

一、募集资金金额及投向调整

调整前：

募集资金的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金拟投资额	募集资金拟投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购叮当医药60%股权	7,212	7,212	-
3	京卫元华重组整合叮当连锁后收购60%股权	60,000	-	60,000
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000

6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	465,212	75,212	390,000

本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 33 亿元，扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金拟投资额	募集资金拟投资额
1	收购通化中盛 51% 股权	22,000	22,000	-
2	收购叮当医药 60% 股权	7,212	7,212	-
3	收购京卫元华 56% 股权并增资至持股 60%	32,630.40	32,630.40	-
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	437,842.40	107,842.40	330,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、发行数量调整

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 465,949,820 股（含 465,949,820 股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本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。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 394,265,232 股（含 394,265,232 股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本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。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日