

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要提示

- 公司本次董事会主要审议并通过公司非公开发行 A 股股票的有关议案；
- 项目投资总额：人民币 43.78424 亿元，拟募集资金总额：人民币 33 亿元，自投资资金：人民币 10.78424 亿元

仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于 2015 年 12 月 1 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2015 年 12 月 4 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

同意提交公司临时股东大会审议。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司调整本次非公开发行募集资金金额、投向及发行数量的议案》

2015 年 9 月 12 日公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，2015 年 10 月 18 日公司召开了第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》（以下简称“原方案”）。

其主要内容为：定价基准日为 2015 年 10 月 18 日，发行价格不低于 8.37 元/股，发行数量不超过 465,949,820 股(含 465,949,820 股)，募集资金不超过 39 亿元，原方案募集资金使用安排如下：

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

原方案具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

综合考虑公司的实际情况和资本市场情况，本次议案对公司原方案发行数量和募集资金使用安排进行修订，内容为：

定价基准日为 2015 年 10 月 18 日，发行价格不低于 8.37 元/股，发行数量不超过 394,265,232 股(含 394,265,232 股)，募集资金不超过 33 亿元，募集资金使用安排如下：

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

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票,特定对象全部以现金认购。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、发行数量

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。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象,本次非公开发行股票的发行对象不超过10名,包括境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)QFII以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司以多个投资帐户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定(在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前,若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整,则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限)在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十次会议决议公告日，即 2015 年 10 月 18 日；本次非公开发行股票的价格为 8.37 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。其中，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。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、发行股份的限售期

此次发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定。自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、募集资金投向

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投入下列项目：

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。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案

在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

(此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决审议批准。

四、审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

公司同意发行方案的调整，对预案做相应修订，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关法律法规的规定，形成并编制了《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》并予以公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《仁和药业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

《仁和药业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、大华会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2015]004189）详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

《仁和药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

《公司募集资金管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》、《仁和药业股份有限公司章程》、《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户专储管理，并授权管理。

此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及其他与本次非公开发行具体方案有关事项。

2、根据有关法律法规或证券监管部门的相关要求修改与调整本次非公开发行具体方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

3、办理本次非公开发行申报事宜；

4、决定并聘请本次非公开发行的中介机构；

5、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行相关协议及文件，并办理与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

6、在本次非公开发行完成后办理章程修改、工商变更登记等具体事宜；

7、根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会授权范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整；

8、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定事宜及在深圳证券交易所的上市事宜；

9、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，则根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况，可酌情决定该等非公开发行计划延期实施；

11、在法律法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次非公开发行有关的其他事项；

12、上述授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

董事会同意提交公司临时股东大会审议。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司收购北京京卫元华医药科持有限公司 56% 股权并增资扩股至 60% 股权的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司收购北京京卫元华医药科持有限公司 56% 股权并增资扩股至 60% 股权的公告》。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 12 月 21 日（周一）召开 2015 年第二次临时股东大会。

本次非公开发行 A 股股票的方案如通过公司股东大会审议，需报中国证监会核准后方可实施。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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