

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案的修订说明公告

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

2015年10月27日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”、“誉衡药业”)在中国证监会指定信息披露网站披露了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称“预案”)及相关文件。

2015年12月1日,公司向中国证监会申报了公司2015年度非公开发行股票(以下简称“本次发行”)申请文件。

2016年1月13日,公司收到中国证监会关于誉衡药业本次发行申请文件的153440号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)。

根据中国证监会反馈意见的要求,公司对预案进行了部分补充、修改与完善,形成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“预案修订稿”)。预案补充和修改的主要内容如下:

1、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要/一、发行人基本情况”中根据公司注册资本的实际变动情况将注册资本由73,189.025万元修改为73,280.745万元。

2、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要/三、发行对象及其与公司的关系”和“第一节 本次非公开发行股票方案概要/六、本次非公开发行是否构成关联交易”中根据认购对象宁波梅山保税港区嘉润宏实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉润宏实”)合伙人的变更情况,对其与上市公司的关联关系进行了修订。

3、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要/四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期/(三)发行对象及认购方式”和“第一节 本次非公开

发行股票方案概要/四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期/（五）发行数量”中根据本次公司与认购对象最新签署的《股份认购合同的补充协议》/《股份认购协议的补充协议》的约定，修订了各认购对象的认购资金金额、认购股份数量和本次发行的募集资金总额和发行股份总股数。

4、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要/五、募集资金投向”和“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/一、本次募集资金使用计划”中根据本次发行方案调整后的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，修订了募集资金总额、删减了原发行方案中的募集资金投资项目“广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯 B 注射剂车间扩产项目”、对原发行方案中的募集资金投资项目“补充流动资金”的金额进行了调整。

5、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要/七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中根据公司总股本的变更和本次方案调整后的发行股份总数，对本次发行完成前后控股股东和实际控制人的持股比例进行了修订。

6、在“第二节 发行对象的基本情况/一、发行对象基本情况说明/（五）宏康众望”中补充披露了认购对象宁波梅山保税港区宏康众望股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏康众望”）的执行事务合伙人委派代表的变更事宜。

7、在“第二节 发行对象的基本情况/一、发行对象基本情况说明/（五）宏康众望”和“第二节 发行对象的基本情况/一、发行对象基本情况说明/（六）嘉润宏实”中补充披露了宏康众望和嘉润宏实的普通合伙人宁波柏久长青投资管理有限公司的股东变更事宜。

8、在“第二节 发行对象的基本情况/一、发行对象基本情况说明/（六）嘉润宏实”中补充披露了嘉润宏实的有限合伙人因发行方案调整后公司本次募集资金金额减少而导致的退伙情况。

9、在“第二节 发行对象的基本情况/一、发行对象基本情况说明/（七）睿宏嘉业”中补充披露了认购对象宁波梅山保税港区睿宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人因发行方案调整后公司本次募集资金金额减少而导致的退伙情况。

10、在“第二节 发行对象的基本情况/一、发行对象基本情况说明/（七）睿宏嘉业/（八）智宸宇投资/（九）博锐奇投资/（十）鼎睿宇投资”中分别补充

披露了上述认购对象的主要出资人贺正刚、沈培今、茅智华和陈昊、顾永梅的认购资金来源等情况。

11、在“第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要”中补充披露了本次公司与认购对象签署《股份认购合同的补充协议》/《股份认购协议的补充协议》的情况。

12、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况/（四）补充流动资金”中根据反馈意见的要求，重新测算了补充日常营运资金的资金需求金额。

13、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次股票发行相关的风险说明”中补充披露了“（八）诉讼风险”和“（十）商誉减值风险”。

预案修订稿全文详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016-023 号公告。

公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次发行的相关信息时，应以本次披露的预案修订稿全文内容为准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月五日