

仁和药业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开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日召开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》、2015年12月4日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》；并于2015年9月12日公告了《仁和药业非公开发行A股股票预案》、2015年10月19日公告了《仁和药业非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2015年12月5日公告了《仁和药业非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，公司于2016年6月20日召开第六届四十一次董事会审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，将募集资金规模由不超过33亿元调整为不超过12亿元。现将上述预案的修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、增加公司召开董事会审议通过对本次发行方案进行调整的提示； 2、根据调整后的方案，对本次发行数量、募集资金金额及募集资金投资项目进行了修改； 3、对实际控制人的表述部分进行修改；
本次非公开发行股票方案概要	上市公司本次非公开发行的背景和目的	1、删除公立医院改革及公立医院药房托管的内容； 2、更新了2015年医药行业运行数据；
	发行股份的价格及定价原则、发行	调整股票发行数量

	数量、限售期	
	募集资金投向	调整募集资金规模及投向
	本次发行是否导致公司控制权发生变化	对实际控制人的表述部分进行修改
	本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和批准	增加发行方案经董事会审议的情况
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	1、修改项目名称； 2、修改项目投资资金来源部分的表述； 3、根据募投项目调整情况，修改部分表述；
	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	根据方案调整情况，删除“叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目”项目可行性分析内容
	公立医院药房托管平台项目	根据方案调整情况，删除“公立医院药房托管平台项目”项目可行性分析内容
公司利润分配政策及股利分配情况	公司最近三年利润分配方案及未分配利润使用情况	更新最近三年的利润分配情况

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十日