

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。

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四十一次会议审议，对第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《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“叮当医药B2B模式推广全国主要城市项目”和“公立医院药房托管平台项目”变更为全部以发行人自有资金实施；“叮当连锁B2C模式推广全国主要城市项目”原计划以募集资金收购3,000家零售药店，变更为公司以募集资金投入收购2,000家，以自有资金收购1,000家，并将项目名称更改为“仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目”，并相应对募集资金金额、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：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币330,000万元（含330,000万元），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	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000

2	叮当医药“B2B”模式推广 全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
3	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	376,000	46,000	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。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000 万元），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	仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目	180,000	60,000	120,000
	合计	180,000	60,000	120,000

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。

二、发行数量调整

调整前：

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。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 143,369,175 股（含 143,369,175 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

二〇一六年六月二十日