

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2016-032号

中国医药健康产业股份有限公司 关于实施 2015 年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票发行价格由 14.23 元/股调整为 14.05 元/股。
- 本次非公开发行股票发行数量由 122,024,491 股调整为 123,587,792 股。

一、非公开发行股票基本情况

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 26 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律法规的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，公司拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）全资持有的通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”），以及前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽投资”）、深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）（以下简称“君盛紫石”）和华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）等 5 名特定对象非公开发行股票，本次发行的发行规模为 17.36 亿元。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第 11 次会议决议公告日（即 2015 年 1 月 28 日）。本次发行的发行价格为该董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价 15.98 元/股的百分之九十，即 14.39 元/股。公司已于 2015 年 6 月 13 日公告 2014 年度利润分配实施公告，以 1,012,513,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税），本次发行价格在 2014

年度利润分配实施完毕后调整为 14.23 元/股（向上进位并保留两位小数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除息、除权事项，发行价格将相应调整。

公司本次非公开发行股票数量为 120,667,722 股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准），约占本次发行完成后公司股份总数的 10.65%。公司 2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行的股票数量相应调整为 122,024,491 股，约占本次发行完成后公司股份总数的 10.76%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相应调整，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案实施情况

2016 年 4 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》等议案，本次分配以 1,012,513,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8206 元（含税）。

公司于 2016 年 5 月 24 日公告了《中国医药健康产业股份有限公司关于公司 2015 年度利润分配方案实施的公告》（临 2016-029 号），公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 27 日，除权（除息）日为 2016 年 5 月 30 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 30 日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 14.23 元/股调整为 14.05 元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利（含税）=14.23-0.18=14.05 元/股（向上进位并保留两位小数）

（二）发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由

14.23 元/股调整为 14.05 元/股，相应的发行数量由 122,024,491 股调整为 123,587,792 股，各认购对象的认购数量情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）
1	医控公司	6,150,071
2	前海开源	53,380,783
3	上汽投资	42,704,626
4	君盛紫石	14,234,875
5	华夏人寿	7,117,437
	合计	123,587,792

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年6月3日