

福安药业（集团）股份有限公司
关于实施2014年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行
价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 4 日、2014 年 11 月 21 日、2014 年 12 月 8 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。根据该议案，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%即 18.38 元/股，经交易双方协商确定为 18.38 元/股。

同时，本次交易方案中约定：若上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

福安药业 2014 年度权益分派方案已获 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，公司 2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 260,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2015 年 4 月 28 日，除权除息日为：2015 年 4 月 29 日。

因此根据 2014 年度利润分配情况，本次向天衡药业股东发行股份的价格调整为 18.28 元/股，股份发行数量相应调整为 21,869,473 股，发行股份数量详细调整情况如下：

序号	交易对方	占天衡药业 股权比例	交易对价 (万元)	股份支付对 价 (万元)	股份支付 (股)	现金支付对 价 (万元)
1	中拓时代	40.25%	22,942.50	16,059.75	8,785,421	6,882.75
2	汪天祥	20.00%	11,400.00	7,980.00	4,365,427	3,420.00
3	黄道飞	13.95%	7,951.50	5,566.05	3,044,885	2,385.45
4	龙磐创业	6.00%	3,420.00	3,420.00	1,870,897	-
5	合瑞医药	5.00%	3,738.00	2,616.60	1,431,400	1,121.40
6	金基医药	4.80%	2,448.00	-	-	2,448.00
7	宁波腾丰	3.00%	1,530.00	1,071.00	585,886	459.00
8	宁波海邦	3.00%	1,530.00	1,530.00	836,980	-
9	宁波中柯	2.00%	1,020.00	1,020.00	557,987	-
10	赵磊	1.00%	510.00	357.00	195,295	153.00
11	张虹	1.00%	510.00	357.00	195,295	153.00
合计		100.00%	57,000.00	39,977.40	21,869,473	17,022.60

注：以调整后 18.28 元/股发行价格计算

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日