

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-027

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于与发行对象签订《股份认购合同之终止协议》、 《股份认购合同及补充协议之终止协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次非公开发行基本情况

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第四十六次会议（临时会议）以及于 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的关于本公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，本公司拟向中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资管”）、中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”）、安徽省铁路建设投资基金有限公司（以下简称“安徽铁建”）、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）、亿利资源控股有限公司（以下简称“亿利资源”）非公开发行不超过 246,808,510 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 5,799,999,985 元，并与各发行对象签订了《股份认购合同》。本次非公开发行的发行价格为人民币 23.50 元/股。因本公司已于 2015 年 8 月实施 2014 年度利润分配方案，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由人民币 23.50 元/股调整为人民币 23.22 元/股；发行价格调整后，本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 249,784,664 股。2015 年 10 月 16 日，本公司与泰康资管、中信建投基金、安徽铁建分别签订了《股份认购合同之补充协议》，与中融鼎新、亿利资源分别签订了《股份认购合同之终止协议》。同日，本公司第六届董事会第五十六次会议（临时会议）审议通过了该等补充协议和终止协议，并调整发行方案为发行 A

股股票数量不超过 211,024,978 股，募集资金总额不超过人民币 4,899,999,989.16 元，发行价格仍为人民币 23.22 元/股。

根据股东大会授权，综合考虑本公司的实际状况和资本市场情况，本公司拟再次调整本次非公开发行的 A 股股票数量及融资规模。根据再次调整后的发行方案，并经各方协商一致，2016 年 2 月 23 日，本公司与招商财富、汇添富分别签订了《股份认购合同之终止协议》，与中信建投基金签订了《股份认购合同及补充协议之终止协议》（前述《股份认购合同之终止协议》及《股份认购合同及补充协议之终止协议》合称为“《终止协议》”），在《股份认购合同》及补充协议的基础上，就有关事项作出补充约定，该等《终止协议》已经本公司第六届董事会第七十三次会议（临时会议）审议通过。

二、《终止协议》的主要内容

经协商一致，在签订《终止协议》后，各发行对象根据自身实际情况调整认购金额，各发行对象的认购 A 股股票数量及认购金额情况如下：

序号	发行对象	本次调整前 认购资金总额 (人民币 元)	认购数量(股)		最终认购资金总额 (人民币 元)
			发行规模 缩减前	发行规模 缩减后	
1	中国人寿	1,199,999,986.92	51,679,586	51,679,586	1,199,999,986.92
2	招商财富	999,999,950.40	43,066,320	-	-
3	泰康资管	900,000,001.80	38,759,690	38,759,690	900,000,001.80
4	中信建投基金	900,000,001.80	38,759,690	-	-
5	汇添富	700,000,034.94	30,146,427	-	-
6	安徽铁建	200,000,013.30	8,613,265	8,613,265	200,000,013.30
	合计	4,899,999,989.16	211,024,978	99,052,541	2,300,000,002.02

三、本次签订《终止协议》的原因以及对本公司的影响

本次签订《终止协议》是董事会基于本公司自身资金状况和发展情况的研究，为进一步提高资金使用效率，对发行方案进行了合理调整，因涉及非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额发生了相应变化，相关协议条款发生了变化。调整后的发行方案符合本公司实际情况，其实施将有利于提升本公司资本实力，符合本公司的长远发展和全体股东的利益。

四、备查文件

本公司与发行对象签订的附条件生效的《股份认购合同之终止协议》、《股份认购合同及补充协议之终止协议》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年二月二十三日