

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-026

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

关于再次调整非公开发行 A 股股票发行方案的公告

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。

重要内容提示：

1. 本次非公开发行 A 股股票数量调整为不超过 99,052,541 股；
2. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整为不超过人民币 2,300,000,002.02 元。

一、本次非公开发行股票方案

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了关于本公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行不超过 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，发行价格为人民币 23.50 元/股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

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，经本公司第六届董事会第五十六次会议（临时会议）审议通过，同意对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行调整，本次非公开发行的发行对象由 8 名调整为 6 名，北京中融鼎新投资管理有限公司及亿利资源控股有限公司不再参与本次非公开发行的认购。据此，本次非公开发行 A 股股票的数量调整为不超过 211,024,978 股，拟募集资金总额调整为不超过

人民币 4,899,999,989.16 元，发行价格仍为人民币 23.22 元/股。

2016 年 2 月 23 日，本公司召开第六届董事会第七十三次会议（临时会议），审议通过关于再次调整非公开发行 A 股股票发行方案的议案，将本次非公开发行的发行对象调整为中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资管”）及安徽省铁路建设投资基金有限公司（以下简称“安徽铁建”），发行数量调整为不超过 99,052,541 股，募集资金总额调整为不超过人民币 2,300,000,002.02 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 1,600,000,000.00 元用于偿还带息债务。

二、本次非公开发行股票发行方案的调整

根据本公司 2014 年度股东大会的授权，综合考虑本公司的实际状况和资本市场情况，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，本公司对本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金数量等进行调整，具体调整情况如下：

1. 发行对象

经协商一致，在本公司分别与招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”）签订《股份认购合同之终止协议》、与中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）签订《股份认购合同及补充协议之终止协议》后，本次非公开发行的发行对象由发行对象由 6 名调整为 3 名，招商财富、中信建投基金、汇添富不再参与本次非公开发行的认购。各发行对象根据自身实际情况调整认购金额，本次调整后，各发行对象的认购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)
			本次发行 规模缩减前	本次发行 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

2. 发行数量

调整前：

本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 211,024,978 股，若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行 A 股股票的发行数量将根据本次募集资金总额与调整后的发行价格做相应调整。

调整后：

本次非公开发行 A 股股票数量调整为不超过 99,052,541 股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与调整后的发行价格做相应调整。

3. 募集资金数量和用途

调整前：

本次非公开发行拟募集资金不超过人民币 4,899,999,989.16 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 3,600,000,000 元用于偿还带息债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。其中偿还带息债务的具体安排如下：

单位：人民币 万元

品种	金额	起始日期	到期日期
中期票据	100,000	2010-11-8	2015-11-8
	160,000	2011-3-31	2016-3-31
短期融资券	100,000	2014-9-26	2015-9-26
合计	360,000	-	-

调整后：

本次非公开发行拟募集资金不超过人民币 2,300,000,002.02 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 1,600,000,000.00 元用于偿还带息债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。其中偿还带息债务的具体安排如下：

单位：人民币 万元

品种	金额	起始日期	到期日期
----	----	------	------

中期票据	160,000	2011-3-31	2016-3-31
合计	160,000	-	-

除上述调整外，本次非公开发行股票发行方案的其他事项均无变化。

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