

广东众生药业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》及《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节		修改内容
重大事项提示		更新了公司审议本次非公开发行股票的审批程序，增加了关于利润分配政策、本次非公开发行股票对公司经营业绩的即期摊薄相关事项的提示
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本概况	注册资本更新
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	总股本及实际控制人持股比例更新
	八、本次非公开发行的审批程序	更新了公司审议本次非公开发行股票的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目概况及必要性与可行性分析	“（一）支付购买先强药业股权二至四期价款”补充披露了先强药业历史沿革、历次股东或持有人关联关系、产权清晰、审查与批准等内容
	二、本次募集资金投资项目概	“（二）1.1 类小分子化学创新

	况及必要性与可行性分析	药的合作研发项目”补充披露了项目审批及环评情况、“117 号文”对公司生产经营及募投项目实施的影响等内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	补充披露了“业务整合风险”、“财务风险”、“创新药研制和推广风险”、“即期回报被摊薄的风险”
第五节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺		补充即期回报摊薄的影响及采取措施

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月七日