

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-059

山西振东制药股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的股票发行价格及发行数量的公告

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

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

根据山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）2015年10月21日召开的第三届董事会第六次会议决议、2015年11月23日召开的2015年第三次临时股东大会决议及公司与交易对方、配套融资认购方分别签订的相关协议文件，本次交易方案主要内容如下：

（一）发行股份及支付现金购买北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”）100%股权方案

公司以发行股份及现金的方式购买李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）（以下简称“景林景麒”）、上海景林景途投资中心（有限合伙）（以下简称“景林景途”）持有的康远制药100%股权。本次交易，康远制药100%股权交易价格为264,590万元，其中以现金支付62,918万元，以发行股份方式支付201,672万元，具体情况如下：

序号	交易对方	交易对价(万元)	现金对价(万元)	股份对价	
				金额(万元)	数量(股)
1	李勋	106,024.98	25,212.14	80,812.84	56,591,626
2	马云波	31,183.83	7,415.34	23,768.49	16,644,600
3	李细海	24,893.06	5,919.43	18,973.63	13,286,857
4	聂华	20,789.21	4,943.56	15,845.66	11,096,398
5	李东	18,710.29	4,449.20	14,261.09	9,986,759
6	曹智刚	11,906.55	2,831.31	9,075.24	6,355,210
7	王力	10,583.60	2,516.72	8,066.88	5,649,075
8	景林景麒	24,056.09	5,720.40	18,335.69	12,840,118
9	景林景途	16,442.39	3,909.91	12,532.48	8,776,247
合计		264,590.00	62,918.00	201,672.00	141,226,890

本次交易的定价基准日为振东制药审议本次交易的第三届董事会第六次会议决议公告日，其中，发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，为 14.28 元/股。

在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。

（二）本次配套融资方案

公司向山西振东健康产业集团有限公司(以下简称“振东健康”)、常州京江博翔投资中心(有限合伙)(以下简称“京江博翔”)发行股份募集配套资金不超过 119,800 万元。振东健康、京江博翔以现金方式认购上市公司向其发行的股份，具体情况如下：

序号	股份认购方	募集资金金额(万元)	发行股份数量(股)
1	振东健康	90,454.99	55,391,910
2	京江博翔	29,345.01	17,970,000
合计		119,800.00	73,361,910

本次交易的定价基准日为振东制药审议本次交易的第三届董事会第六次会议决议公告日，其中，非公开发行股份募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，为 16.33

元/股。

在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。

（三）中国证监会关于本次交易方案的批复

2016年4月21日，振东制药收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]835号）对本次交易予以核准。

二、公司 2015 年度权益分派方案及其实施

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》¹，以公司总股本296,940,000股为基数，向全体股东每10股派5.819357元人民币现金（含税）。

本次权益分派股权登记日为2016年6月3日，除权除息日为2016年6月6日。

公司2015年度权益分派方案已于2016年6月6日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次交易股份发行价格和发行数量进行相应调整。

（一）发行价格调整

（1）发行股份及支付现金购买资产

¹ 公司原2015年年度利润分配方案为：以公司总股本288,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。因分配方案公布后至实施前，振东制药发生了股权激励限制性股票授予事宜，截止本次权益分派股权登记日，公司总股本变更为296,940,000股，根据“现金分红金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例，故公司权益分派方案相应调整为以公司现有总股本296,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.819357（含税）。

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派现金额
=14.28-0.58=13.70（元/股）

即，公司 2015 年度权益分派方案实施之后，本次发行股份购买资产股份发行价格调整为 13.70 元/股。

（2）发行股份募集配套资金

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派现金额
=16.33-0.58=15.75（元/股）

即，公司 2015 年度权益分派方案实施之后，本次募集配套资金股份发行价格调整为 15.75 元/股。

（二）发行数量调整

（1）发行股份及支付现金购买资产

本次交易，康远制药 100%股权交易价格为 264,590 万元，其中以现金支付 62,918 万元，以发行股份方式支付 201,672 万元，根据调整后的发行价格计算，发行数量调整为 147,205,839 股，具体发行数量如下：

序号	交易对方	交易对价（万元）	现金对价(万元)	股份对价	
				金额（万元）	数量（股）
1	李勋	106,024.98	25,212.14	80,812.84	58,987,477
2	马云波	31,183.83	7,415.34	23,768.49	17,349,262
3	李细海	24,893.06	5,919.43	18,973.63	13,849,366
4	聂华	20,789.21	4,943.56	15,845.66	11,566,172
5	李东	18,710.29	4,449.20	14,261.09	10,409,556
6	曹智刚	11,906.55	2,831.31	9,075.24	6,624,263
7	王力	10,583.60	2,516.72	8,066.88	5,888,233
8	景林景麒	24,056.09	5,720.40	18,335.69	13,383,714
9	景林景途	16,442.39	3,909.91	12,532.48	9,147,796
合计		264,590.00	62,918.00	201,672.00	147,205,839

（2）发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金不超过 119,800 万元,根据调整后的发行价格计算,募集配套资金拟发行股份数量调整为不超过 76,063,491 股,具体如下:

序号	股份认购方	募集资金金额(万元)	发行股份数量(股)
1	振东健康	90,454.99	57,431,739
2	京江博翔	29,345.01	18,631,752
合计		119,800.00	76,063,491

除上述调整外,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日