

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案后 调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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：

- 本次非公开发行股票发行底价由 10.59 元/股调整为 7.00 元/股。
- 本次非公开发行股票的发行数量由不超过 12,171 万股调整为不超过 18,414 万股。

一、非公开发行股票事项简述

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 13 日召开公司第八届董事会 2015 年第十四次临时会议，并于 2015 年 12 月 1 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据方案，公司 2015 年非公开发行拟募集资金总额不超过 178,120 万元（含本数），发行价格不低于 10.59 元/股，发行股票数量合计不超过 16,819 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行股数及发行价格将作相应调整。（详见 2015 年 11 月 13 日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>披露的《公司 2015 年非公开发行股票预案》）。

公司于 2016 年 5 月 19 日召开第八届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次修订后，公司 2015 年非公开募集资金总额由 178,120 万元（含发行费用）调整为 128,900 万元（含发行费用），发行数量由不超过 16,819 万股（含本数）调整为不超过 12,171 万股（含本数），发行价格仍为不低于 10.59 元/股。（详见 2016 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>披露的《公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）》）

二、2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施情况

2016年5月3日公司召开的2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以2015年末公司总股本1,673,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派送红利167,382,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增836,910,000股，转增后公司总股本为2,510,730,000股。

根据公司于2016年6月7日披露的《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（临2016-073号），本次利润分配的股权登记日为2016年6月14日，除权（除息）日、现金红利发放日为2016年6月15日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月16日。公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年6月16日实施完毕。

三、非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行底价及发行数量调整如下：

1、发行底价的调整

本次非公开发行股票的价格由不低于10.59 元/股调整为不低于7.00 元/股。

具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股分红派息金额）/（1+每股转增股数）=（10.59 元/股-0.10 元/股）/（1+0.5）=7.00 元/股。
（向上保留小数点后两位）

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量由不超过12,171万股调整为不超过18,414 万股。

具体计算如下：调整后的发行数量上限= 计划募集资金总额÷ 调整后的发行底价=（128,900万元）/（7.00 元/股）=18414万股。（向下取整）

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

2016 年 6 月 16 日

