

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会文件



目 录

1、关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案.....	3
2、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案.....	6
3、关于修订公司 2016 年度非公开发行股票预案相关事项的议案.....	8
4、关于公司调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案.....	9

议案一：

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案

各位股东：

公司董事会和股东大会已审议通过了收购依姆多资产涉及非公开发行相关事项。现公司根据最近三年营业收入增长情况，经营性应收、应付及存货科目对流动资金的占用情况，拟对本次非公开发行募集资金补充流动资金部分进行调整，同时对募集资金总额和《西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》(五次修订稿)涉及相关内容相应调整，详细情况如下：

原方案：

募集资金投向：

公司本次非公开发行股票计划募集资金不超过 150,000.00 万元（含发行费用），将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购 IMDUR®产品、品牌和相关资产（存货另计）	124,142.20	124,142.20
2	补充流动资金	25,857.80	25,857.80
合计		150,000.00	150,000.00

调整后：公司本次非公开发行股票计划募集资金不超过 135,925.48 万元（含发行费用），将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购 IMDUR®产品、品牌和相关资产（存货另计）	124,142.20	124,142.20
2	补充流动资金	11,783.28	11,783.28
合计		135,925.48	135,925.48

募集资金总额调整后，本次非公开发行股票的数量亦作相应调整：

原方案：

本次非公开发行股票的数量不超过 42,832,667 股（含 42,832,667 股），发行对象认购情况如下：

发行对象	认购金额（万元）	股数（万股）
------	----------	--------

康哲医药	100,000.00	2,855.5111
国金香港	10,000.00	285.5511
葛卫东	22,000.00	628.2125
屈向军	10,000.00	285.5511
张勇	5,000.00	142.7756
上海混沌道然资产管理有限公司	3,000.00	85.6653
合计	150,000.00	4,283.2667

若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于申请数量的，发行对象同意发行人按以下规则调整各发行对象的股票认购数量：若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于或等于康哲医药认购的股票数量，发行人本次非公开发行的股票全部由康哲医药认购；若中国证监会核准的股票发行数量超过康哲医药认购的股票数量、少于发行人申请发行的全部股票数量，康哲医药认购的股票数量不变，中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于发行人申请发行的股票数量部分（“调减部分”），按照国金香港、葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、屈向军、张勇各自认购本次非公开发行股票的数量等比例调减。

调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 38,813,672 股（含 38,813,672 股），发行对象认购情况如下：

发行对象	认购金额（万元）	股数（万股）
康哲医药	100,000.00	2,855.5111
国金香港	7,185.10	205.1712
葛卫东	15,807.21	451.3767
屈向军	7,185.10	205.1712
张勇	3,592.55	102.5856
上海混沌道然资产管理有限公司	2,155.53	61.5514
合计	135,925.48	3,881.3672

若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于申请数量的，发行对象同意发行人按以下规则调整各发行对象的股票认购数量：若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于或等于康哲医药认购的股票数量，发行人本次非公开发行的股票全部由康哲医药认购；若中国证监会核准的股票发行数量超过康哲医药认购的股票数量、少于发行人申请发行的全部股票数量，康哲医药认购的股票数量不变，中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于发行人申请发行的股票数量部分（“调减部分”），按照国金香港、葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、屈向军、张勇各自认购本次非公开发行股票的数量等比例调减。

原方案：

本次发行前后，公司股东持股变动情况如下表所示：

单位：股，%

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
康哲医药	29,754,419	20.44	58,309,530	30.95
天津康哲	3,483,208	2.39	3,483,208	1.85
深圳康哲	5,506,207	3.78	5,506,207	2.92
国金香港	-	-	2,855,511	1.52
华西药业	31,480,000	21.62	31,480,000	16.71
葛卫东	-	-	6,282,125	3.33
屈向军	-	-	2,855,511	1.52
张勇	-	-	1,427,756	0.76
上海混沌道然资产管理有限公司	-	-	856,653	0.45
其他股东	75,365,166	51.77	75,365,166	40.00
合计	145,589,000	100	188,421,667	100

调整后：

单位：股、%

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
康哲医药	29,754,419	20.44	58,309,530	31.62
天津康哲	3,483,208	2.39	3,483,208	1.89
深圳康哲	5,506,207	3.78	5,506,207	2.99
国金香港	-	-	2,051,712	1.11
华西药业	31,480,000	21.62	31,480,000	17.07
葛卫东	-	-	4,513,767	2.45
屈向军	-	-	2,051,712	1.11
张勇	-	-	1,025,856	0.56
上海混沌道然资产管理有限公司	-	-	615,514	0.33
其他股东	75,365,166	51.77	75,365,166	40.87
合计	145,589,000	100	184,402,672	100

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项不变。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 20 日发布在上海证券交易所网站的《西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》（六次修订稿）。

本议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，因涉及关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。现提交股东大会，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年 9 月 5 日

议案二：

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）的议案

各位股东：

公司董事会和股东大会已审议通过了收购依姆多资产涉及非公开发行相关事项。根据公司 2016 年 5 月 27 日发布了《西藏诺迪康药业股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，公司向全体股东每 10 股派发现金 1.90 元（含税），经除权、除息处理后，本次发行价格由 35.21 元/股调整为 35.02 元/股；同时，公司根据最近三年营业收入增长情况，经营性应收、应付及存货科目对流动资金的占用情况，拟对本次非公开发行募集资金补充流动资金部分进行调整，根据调整方案，公司于 2016 年 8 月 19 日与深圳市康哲医药科技开发有限公司（以下简称“康哲医药”）、国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、葛卫东、屈向军、张勇及上海混沌道然资产管理有限公司（以下简称“混沌道然”）分别签署了《西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议（二）》，协议的主要内容如下：

1、根据公司 2016 年 5 月 27 日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，本次发行价格由 35.21 元/股调整为 35.02 元/股；

2、本次拟将补充流动资金金额下调 14,074.52 万元，募集资金总额由不超过 150,000.00 万元（含发行费用）调整为不超过 135,925.48 万元（含发行费用）。根据本次非公开发行股票预案，若发行总金额减少，调减部分由除康哲医药外的 5 个特定对象，按照各自认购本次非公开发行股票的数量等比例调减，调减后各认购对象的认购金额及股份数量如下：

发行对象	认购金额（万元）	股数（万股）
康哲医药	100,000.00	2,855.5111
国金香港	7,185.10	205.1712
葛卫东	15,807.21	451.3767
屈向军	7,185.10	205.1712
张勇	3,592.55	102.5856
混沌道然	2,155.53	61.5514

合计	135,925.48	3,881.3672
----	------------	------------

除以上调整外，其余事项不变。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 20 日发布在上海证券交易所网站的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，因涉及关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。现提交股东大会，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年 9 月 5 日

议案三：

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于修订公司 2016 年度非公开发行股票预案相关事项的议案

各位股东：

公司董事会和股东大会已审议通过了收购依姆多资产涉及非公开发行股票相关事项。现公司根据最近三年营业收入增长情况，经营性应收、应付及存货科目对流动资金的占用情况，拟对本次非公开发行募集资金补充流动资金部分进行调整，并根据调整后的募集资金总额和发行股票数量对本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了重新测算。因此，公司对《2016 年度非公开发行股票预案》（五次修订稿）涉及发行金额、数量以及非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施等内容亦作同步修订。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 20 日发布在上海证券交易所网站的《西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》（六次修订稿）、《西藏诺迪康药业股份有限公司关于非公开发行股票未摊薄即期回报及为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施（修订稿）》。

本议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，因涉及关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。现提交股东大会，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年 9 月 5 日

议案四：

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于公司调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案

各位股东：

鉴于：

1、公司拟向深圳市康哲医药科技开发有限公司（以下简称“康哲医药”）、国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、屈向军、张勇非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。康哲医药及其一致行动人为公司控股股东，国金香港通过其管理的 RQFII 账户认购本次非公开发行股份的全部认购资金来自于本公司实际控制人林刚先生，因此，康哲医药、国金香港认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次非公开发行的股票数量为 4283.27 万股（含 4283.27 万股），募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含发行费用）。其中，康哲医药、国金香港以人民币 35.02 元/股的价格认购公司本次非公开发行股票数量的 73.33%，即 3141.06 万股，其认购股份的限售期为三十六个月，限售期自本次发行的股份上市之日起开始计算。

公司董事会和股东大会已审议通过了上述非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案。

2、现公司根据最近三年营业收入增长情况，经营性应收、应付及存货科目对流动资金的占用情况，拟对本次非公开发行募集资金补充流动资金部分进行调整，同时对《西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》（五次修订稿）涉及相关内容相应调整，拟将补充流动资金金额下调 14,074.52 万元；同时，根据非公开发行股票预案，若发行总金额减少，调减部分由除康哲医药外的 5 个特定对象，按照各自认购本次非公开发行股票的数量等比例调减。减少后认购金额及股份数量如下：

发行对象	认购金额（万元）	股数（万股）
康哲医药	100,000.00	2,855.5111
国金香港	7,185.10	205.1712
葛卫东	15,807.21	451.3767
屈向军	7,185.10	205.1712
张勇	3,592.55	102.5856
混沌道然	2,155.53	61.5514
合计	135,925.48	3,881.3672

本议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，因涉及关联交易，在董事会

上关联董事已回避表决。现提交股东大会，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016年9月5日