

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2016-056

启迪古汉集团股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经2015年10月8日召开的第七届董事会第四次会议、2016年2月1日召开的第七届董事会临时会议、2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年5月30日召开的第七届董事会临时会议、2016年6月23日召开的2015年度股东大会审议通过。

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司于2016年9月26日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟对非公开发行方案中的“发行数量”、“发行对象和认购方式”和“募集资金金额和用途”进行适当调整，具体调整如下：

一、发行数量调整

原方案：

“5、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过4,503万股（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。”

调整后方案：

“5、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过1,614.00万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。”

二、发行对象和认购方式调整

原方案：

“6、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、天津人保远望资产管理中心（有限合伙）。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	启迪科技服务有限公司	现金	1,407.00	24,988.32
2	衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	现金	563.00	9,998.88
3	嘉实基金管理有限公司	现金	2,252.00	39,995.52
4	天津人保远望资产管理中心（有限合伙）	现金	281.00	4,990.56
合计			4,503.00	79,973.28

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，本次各发行对象的认购股份数量将作出相应调整。”

调整后方案：

“6、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司及嘉实基金管理有限公司。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	启迪科技服务有限公司	现金	538.00	9,554.88
2	衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	现金	215.00	3,818.40
3	嘉实基金管理有限公司	现金	861.00	15,291.36
合计			1,614.00	28,664.64

若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，本次各发行对象的认购股份数量将作出相应调整。”

三、募集资金金额与用途调整

原方案：

“8、募集资金金额与用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币79,973.28万元（含本数），扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	实施主体	项目	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	紫光古汉集团股份有限公司	全国营销网络体系建设项目	50,000.00	46,973.28
2	紫光古汉集团衡阳中药有限公司	年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目	19,587.00	10,000.00
3	紫光古汉集团衡阳中药有限公司	年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目	9,800.00	9,000.00
4	紫光古汉集团衡阳中药有限公司	固体制剂生产线项目	9,700.00	9,000.00
5	紫光古汉集团衡阳中药有限公司	中药饮片生产线项目	5,500.00	5,000.00
合计			94,587.00	79,973.28

在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投

入顺序和金额进行适当调整。”

调整后方案：

“8、募集资金金额与用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过28,664.64万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于：

序号	实施主体	项目	投资总额 (万元)	募集资金投入金 额（万元）
1	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	年产4亿支古汉养生精口服液 技改工程项目	19,587.00	10,000.00
2	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	年产4亿支古汉养生精口服液 技改配套工程项目	9,800.00	8,180.93
3	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	固体制剂生产线项目	9,700.00	6,784.00
4	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	中药饮片生产线项目	5,500.00	3,699.71
合计			44,587.00	28,664.64

在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。”

除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司本次调整非公开发行股票方案的事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年9月27日