



股票代码：002728

股票简称：台城制药

公告编号：2016-055

广东台城制药股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及监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。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“台城制药”）2016 年非公开发行 A 股股票相关议案已经获得于 2016 年 2 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过和于 2016 年 3 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。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：

结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化以及公司的实际情况，经过审慎考虑和研究，公司主要对本次非公开发行股票方案的“发行数量”、“募集资金”及“根据公司最新财务数据、经营情况等对预案进行更新”等事项进行了修订。

一、发行数量修订

本次非公开发行方案中的股票发行数量由“不超过 5,000 万股”修订为“不超过 3,000 万股”。

二、募集资金金额及投向修订

本次非公开发行拟募集资金总额由“不超过 74,400 万元”修订为“不超过 43,248.81 万元”，并对募集资金投资项目进行了相应修订。

募集资金投资项目主要修订情况如下：1、删去原项目“公司品牌建设项目”。2、增加新项目“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”。3、删除原项目“新宁制药原料药和制剂 GMP 改扩建工程项目”中的其他预备费和铺底流动资金所需募集资金投入金额；4、“新宁制药原料药和制剂 GMP 改扩建工程项目”名称变更为“新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目”；5、缩减“偿还银行借款项目”金

额，由 1.6 亿元缩减为 1.25 亿元。

根据募投项目变动情况，相应修订了本次非公开发行预案中募投项目情况、实施背景、实施目标、实施的必要性及可行性分析等相关表述，调整后的募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	药品仓储物流中心及信息系统建设项目	17,870.59	16,919.61
2	新宁制药药品GMP改扩建工程项目	18,900.00	13,829.20
3	偿还银行贷款项目	12,500.00	12,500.00
合 计		49,270.59	43,248.81

三、根据公司最新财务数据、经营情况等对预案进行更新

根据公司 2016 年半年报财务数据、最新的经营情况和行业情况等对本次非公开发行预案中“本次非公开发行的背景和目的”、“本次募集资金投资项目情况”、“本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响”等相应内容进行了修订。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2016年10月10日