

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2016-126

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行制定了《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》，并提示如下：

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司于2016年11月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

2、本次非公开发行股票数量为不超过203,562,339股，发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，发行对象拟认购数量和认购金额如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	楚昌投资集团有限公司	101,781,170	200,000.00
2	长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	25,445,292	50,000.00
3	华夏人寿保险股份有限公司	20,356,234	40,000.00
4	湖北中经资本投资发展有限公司	20,356,234	40,000.00
5	周明德	15,267,175	30,000.00
6	宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）	10,178,117	20,000.00
7	新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	10,178,117	20,000.00
合计		203,562,339	400,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募

集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

3、本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为19.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应调整。

4、本次发行募集资金总额不超过400,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

5、发行对象通过本次发行认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，公司董事会制定了《九州通医药集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，并进一步健全和完善了公司利润分配政策。本预案已在“第六节公司利润分配政策及相关情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排以及未来三年（2016年-2018年）股东回报规划情况进行了说明，请投资者予以关注。

7、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

8、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司实际控制人不变，不会导致本公

司股权分布不具备上市条件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二零一六年十一月三十日