

南京医药股份有限公司

关于 2016 年非公开发行 A 股股票

预案修订说明的公告

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。

南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”或“公司”）第七届董事会第五次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2016 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《南京医药股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》。

公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 12 月 26-28 日召开，会议审议通过了《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》，现对公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的修订情况说明如下：

一、修订原因

（一）发行价格和发行数量

公司于 2016 年 7 月 26 日实施了 2015 年度利润分配方案。基于上述原因，公司 2016 年度非公开发行股票的发行人价格和发行数量进行了相应的调整，即发行价格由 6.57 元/股调整为 6.55 元/股，发行数量由不超过 304,414,003 股（含 304,414,003 股）调整为不超过 305,343,511 股（含 305,343,511 股）。各投资者认购的股票数量也做了相应调整。

本事项调整情况详见公司于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《南京医药股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：ls2016-060）。

（二）本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行相关事项已经于 2016 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第五次会议、于 2016 年 5 月 31 日召开的公司 2015 年年度股东大会和于 2016 年 12 月 26-28 日召开的公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过，并于 2016 年 5 月 16 日获得江苏省国资委出具的《江苏省国资委关于同意南京医药股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2016]45 号）。同时，公司现为外商投资企业，本次非公开发行对象 Alliance Healthcare 认购本次非公开发行股票所涉及的外商投资企业变更事项，适用 2016 年 10 月 8 日发布的《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》（中华人民共和国商务部令 2016 年第 3 号），商务部不再出具关于引入境外战略投资者的批准文件。基于上述原因，对本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序进行了更新和调整。

（三）未来三年（2016 年-2018 年）的股东回报规划

公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划（修订稿）已经 2016 年 9

月 24 日召开的公司第七届董事会临时会议和于 2016 年 10 月 10 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。基于上述原因,对未来三年(2016 年-2018 年)的股东回报规划进行调整。

本事项调整情况详见公司于 2016 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划(修订稿)》。

(四) 修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据调整后的发行数量对各项财务指标进行重新测算。

(五) 其他

根据本次发行对象向公司提供的最新资料在本次修订稿中对相应资料进行了更新。

根据公司和可比上市公司 2016 年半年度财务报告更新财务数据。

二、修订的主要内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示第 1 条	1、更新本次非公开发行已履行的审批程序 2、调整本次非公开发行不再需要履行的审批程序 全文其他部分做相应调整。
	特别提示第 2 条	将本次发行股票的数量调整为“本次发行股票数量为 305,343,511 股”。 新增 2015 年度利润分配导致发行价格调整的表述。 全文其他部分做相应调整。
释义		中国长城资产管理公司更新为“中国长城资产管理股份有限公司”。 全文其他部分做相应调整。
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	根据发行价格调整情况,各发行对象发行数量做相应调整。 全文其他部分做相应调整。
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行已履行的审批程序 2、调整本次非公开发行不再需要履行的审批程序 全文其他部分做相应调整。
第二节发行对象基本情况	一、新工集团的基本情况	更新发行对象资料
	三、金融信 7 号专项资产管理计划	更新发行对象资料
	四、紫金医药的基本情况	更新发行对象资料
	五、长城资管的基本情况	更新发行对象资料
	七、云泰丰的基本情况	更新发行对象资料
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新财务数据
第四节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析	七、本次非公开发行相关的风险说明	更新“(九)审批风险”的相关表述
第六节公司利润分配政策及	四、未来三年(2016 年-2018	更新“未来三年(2016 年-2018

相关情况	年)的股东回报规划	年)的股东回报规划”的相关表述
第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的发行数量进行重新测算。

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《南京医药股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

南京医药股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日