

国药集团药业股份有限公司 关于实施 2016 年度权益分派方案后调整发行价格及 发行数量的公告

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。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国药股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得商务部反垄断局于 2016 年 12 月 2 日下发的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 329 号）批准，并已经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日下发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219 号）核准。

国药股份 2016 年度权益分派方案于 2017 年 5 月 12 日实施完毕，权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 478,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 95,760,000 元。因此本次交易的股份发行价格由 25.10 元/股调整为 24.90 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量由 244,801,964 股调整为 246,768,246 股，募集配套资金的股份发行数量由 41,035,851 股调整为 41,365,452 股。

一、本次交易事项概述

（一）发行股份购买资产

以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，国药股份拟向国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）发行股份购买其持有的国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）96%股权、国药控股北京康辰生物医药有限公司（以下简称“北京康辰”）51%股权、国药控股北京华鸿有限公司（以下简称“北京华鸿”）51%股权及国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称“天星普信”）

51%股权；拟向北京畅新易达投资顾问有限公司（以下简称“畅新易达”）发行股份购买其持有的国控北京 4%股权、北京华鸿 9%股权；拟向北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”）发行股份购买其持有的北京康辰 49%股权。

（二）募集配套资金

本次发行股份购买资产的同时，拟向平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）、上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽投资”）、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资管”）、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国药基金”）、四川诚富投资管理有限公司（以下简称“诚富投资”）、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）及宁波建奇启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建奇启航”）采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币 103,000.00 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。本次配套募集资金扣除相关发行费用后，将用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、医院冷链物流系统建设项目及信息化系统建设项目。

二、公司 2016 年度权益分派方案实施情况

公司于 2017 年 4 月 24 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，同意以 2016 年 12 月 31 日的总股本 47,880 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利 9,576 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配的股权登记日为 2017 年 5 月 11 日，除权除息日为 2017 年 5 月 12 日。公司本次权益分派方案已于 2017 年 5 月 12 日实施完毕。

三、本次交易发行价格及发行数量的调整情况

（一）发行价格调整情况

本次交易的发行价格由原 25.10 元/股调整为 24.90 元/股。

（二）发行数量调整情况

1、发行股份购买资产的发行数量调整情况

本次交易中向发行股份购买资产的交易对方发行的股份数量由 244,801,964 股调整为 246,768,246 股，具体如下：

标的公司	交易对方	本次购买股权比例	标的资产交易价格 (万元)	发行股份数(股)
国控北京	国药控股	96%	266,887.58	107,183,767
	畅新易达	4%	11,120.32	4,465,991
北京康辰	国药控股	51%	52,445.22	21,062,337
	康辰药业	49%	50,388.54	20,236,361
北京华鸿	国药控股	51%	107,522.85	43,181,867
	畅新易达	9%	18,974.62	7,620,329
天星普信	国药控股	51%	107,113.81	43,017,594
合计		-	614,452.94	246,768,246

2、向募集配套资金交易对方的发行数量调整情况

本次交易中向募集配套资金的交易对方发行的股份数量由 41,035,851 股调整为 41,365,452 股，具体如下：

序号	募集配套资金发行对象	认购金额（万元）	认购股数（股）
1	平安资管	30,000	12,048,192
2	上汽投资	13,000	5,220,882
3	长城国融	10,000	4,016,063
4	国寿资管	10,000	4,016,063
5	国药基金	10,000	4,016,063
6	诚富投资	10,000	4,016,063
7	嘉颐投资	10,000	4,016,063
8	建奇启航	10,000	4,016,063
合计		103,000	41,365,452

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2017 年 5 月 13 日