

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-061

仁和药业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大

遗漏。

重要提示
本公司本次董事会主要审议并通过了公司非公开发行A股股票的有关议案;

●项目概况:总额:人民币43,784.24亿元,拟募集资金总额人民币43亿元,自投资金:人民币10.7842亿元仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2015年12月1日以送达、传真、信函方式发出,会议于2015年12月1日以电子邮件、传真的方式在南昌的恒阳国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。董事长梅海先生主持本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定,董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律、法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

同意提交公司股东大会审议。

此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行募集资金金额、投向及发行数量的议案》

2015年12月1日公司召开了第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》;2015年12月1日公司召开了第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》(以下简称“原方案”),其主要内容为:定价基准日为2015年10月8日,发行价格不低于8.37元/股,发行数量不超过465,949,820股(含465,949,820股),募集资金总额不超过39亿元,原方案募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金投资额	募集资金投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购当阳医药60%股权	7,212	7,212	-
3	京卫华重整合后当连锁后收购60%股权	60,000	-	60,000
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	437,842.40	107,842.40	330,000

原方案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

综合考虑公司的实际情况及资本市场情况,本次议案对原方案发行数量和募集资金使用安排进行

修订,定价基准日为2015年10月8日,发行价格不低于8.37元/股,发行数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),募集资金总额不超过35亿元,募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金投资额	募集资金投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购当阳医药60%股权	7,212	7,212	-
3	京卫华重整合后当连锁后收购60%股权	60,000	-	60,000
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	437,842.40	107,842.40	330,000

此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

2.发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内

选择适当时机对特定对象发行股票,对特定对象现金认购。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),在上述范围内,董事会提请股东大会根据实际情况及资本市场情况,本次议案对原方案发行数量和募集资金使用安排进行

修订,定价基准日为2015年10月8日,发行价格不低于8.37元/股,发行数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),募集资金总额不超过35亿元,募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金投资额	募集资金投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购当阳医药60%股权	7,212	7,212	-
3	京卫华重整合后当连锁后收购60%股权	60,000	-	60,000
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	437,842.40	107,842.40	330,000

此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

2.发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内

选择适当时机对特定对象发行股票,对特定对象现金认购。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),在上述范围内,董事会提请股东大会根据实际情况及资本市场情况,本次议案对原方案发行数量和募集资金使用安排进行

修订,定价基准日为2015年10月8日,发行价格不低于8.37元/股,发行数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),募集资金总额不超过35亿元,募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金投资额	募集资金投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购当阳医药60%股权	7,212	7,212	-
3	京卫华重整合后当连锁后收购60%股权	60,000	-	60,000
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	437,842.40	107,842.40	330,000

此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

2.发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内

选择适当时机对特定对象发行股票,对特定对象现金认购。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),在上述范围内,董事会提请股东大会根据实际情况及资本市场情况,本次议案对原方案发行数量和募集资金使用安排进行

修订,定价基准日为2015年10月8日,发行价格不低于8.37元/股,发行数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),募集资金总额不超过35亿元,募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金投资额	募集资金投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购当阳医药60%股权	7,212	7,212	-
3	京卫华重整合后当连锁后收购60%股权	60,000	-	60,000
4	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000
5	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
6	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	437,842.40	107,842.40	330,000

此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

2.发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内

选择适当时机对特定对象发行股票,对特定对象现金认购。

(此议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),在上述范围内,董事会提请股东大会根据实际情况及资本市场情况,本次议案对原方案发行数量和募集资金使用安排进行

修订,定价基准日为2015年10月8日,发行价格不低于8.37元/股,发行数量不超过394,265,232股(含394,265,232股),募集资金总额不超过35亿元,募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	自有资金投资额	募集资金投资额
1	收购通化中盛51%股权	22,000	22,000	-
2	收购当阳医药60%股权	7,212	7,212</td	