

仁和药业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、2015年10月18日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》；并于2015年9月12日公告了《仁和药业非公开发行A股股票预案》、2015年10月19日公告了《仁和药业非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，公司于2015年12月4日召开第六届三十三次董事会审议通过了《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，将募集资金规模由不超过39亿元调整为不超过33亿元。现将上述预案的修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、增加公司召开董事会审议通过对本次发行方案进行调整的提示； 2、根据调整后的方案，对本次发行数量、募集资金金额及募集资金投资项目进行了修改； 3、对实际控制人的表述部分进行修改；
本次非公开发行股票方案概要	上市公司本次非公开发行的背景和目的	1、叮当医药完成收购，修改相关表述； 2、根据进度安排调整药房托管项目完成时间；
	发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	调整股票发行数量
	募集资金投向	调整募集资金规模及投向
	本次发行是否导致公司控制权发生变化	对实际控制人的表述部分进行修改
	本次发行方案已经取	增加发行方案经董事会审议的情况

	得及尚未取得的授权和批准	
募集资金购买标的资产基本情况	募集资金购买标的资产基本情况	根据方案调整情况，删除“募集资金购买标的资产基本情况”整章节的内容
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	京卫元华重组整合叮当连锁后收购 60%股权项目	根据方案调整情况，删除“京卫元华重组整合叮当连锁后收购 60%股权项目”项目可行性分析内容
	叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目	1、增加项目必要性、可行性分析的内容； 2、增加项目实施计划部分内容； 3、修改项目效益测算部分表述；
	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	1、增加项目可行性分析内容； 2、增加项目实施计划部分内容； 3、修改项目效益测算部分表述；
	公立医院药房托管平台项目	1、增加项目可行性分析内容； 2、增加项目实施计划部分内容； 3、修改项目效益测算部分表述；

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日