

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-025

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第四十六次会议（临时会议）、于 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年度股东大会以及于 2015 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第五十六次会议（临时会议）审议通过的关于本公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行不超过 211,024,978 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 4,899,999,989.16 元，发行价格为人民币 23.22 元/股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

综合考虑本公司的实际状况和资本市场情况，经友好协商，2016 年 2 月 23 日，本公司与本次发行对象中的 3 名（招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）、中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”））分别签订了股份认购合同之终止协议 / 股份认购合同及补充协议之终止协议，招商财富、中信建投基金、汇添富不再参与本次认购。本次非公开发行的募集资金总额、发行数量相应调减。就此，根据本公司 2014 年度股东大会审议通过的授权，本公司第六届董事会第七十三次会议（临时会议）审议通过了关于再次调整非公开发行 A 股股票发行方案的议案等。

根据上述内容，本公司对本次非公开发行预案进行了修订，关于非公开发行预案修订情况主要如下：

#### 1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况

本次非公开发行已经本公司第六届董事会四十六次会议（临时会议）、2014 年度股东大会、第六届董事会第五十六次会议（临时会议）以及第六届董事会第

七十三次会议（临时会议）审议通过，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核。

## 2、修订了本次非公开发行的发行对象

招商财富、中信建投基金、汇添富不再参与本次认购，不再作为本次非公开发行的发行对象，相应删除了招商财富、中信建投基金、汇添富的相关信息。

## 3、修订、明确了本次非公开发行的 A 股股票数量、发行对象及募集资金规模、用途

本次非公开发行拟募集资金调整为不超过人民币 2,300,000,002.02 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 1,600,000,000 元用于偿还带息债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。

经协商一致，在本公司与相关发行对象签订《股份认购合同之终止协议》/《股份认购合同及补充协议之终止协议》后，各发行对象的认购数量及认购资金总额情况如下：

序号	发行对象	本次调整前 认购资金总额 (人民币 元)	认购数量 (股)		最终认购资金总额 (人民币 元)
			发行规模缩 减前	发行规模缩 减后	
1	中国人寿保险股份有限公司	1,199,999,986.92	51,679,586	51,679,586	1,199,999,986.92
2	招商财富	999,999,950.40	43,066,320	-	-
3	泰康资产管理 有限责任公司	900,000,001.80	38,759,690	38,759,690	900,000,001.80
4	中信建投基金	900,000,001.80	38,759,690	-	-
5	汇添富	700,000,034.94	30,146,427	-	-
6	安徽省铁路建设 投资基金有 限公司	200,000,013.30	8,613,265	8,613,265	200,000,013.30
合计		4,899,999,989.16	211,024,978	99,052,541	2,300,000,002.02

## 4、更新本次非公开发行对本公司影响的讨论与分析

由于调整后本次非公开发行募集资金规模减小，因此调整了本次非公开发行募集资金使用的可行性分析中发行前后资产负债率的对比测算。

## 5、增加“第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”

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，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年二月二十三日