证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　编号：ls2016-030

南京医药股份有限公司

关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告

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，并对其内的真实性、准确容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“公司”）于 2016 年 3 月 28 日发布编号为 ls2016-016 之《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自 2016 年 3 月 28 日起连续停牌。2016 年 4 月 2 日，公司发布编号为 ls2016-017 之《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。2016 年 4 月 12 日，公司发布编号为 ls2016-019 之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》。

一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况

2016 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，董事会同意公司股票延期复牌，在向上海证券交易所申请第二次延期复牌并通过后，公司股票自 2016 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 25 日继续停牌。若公司在 2016 年 4 月 25 日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。

因南京新工投资集团有限责任公司、ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED 拟参与认购本次非公开发行股份，董事蒋斌先生、陈冠华先生、Dean Thompson 先生回避对本议案的表决（同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

二、本次非公开发行股票事项的筹划进程

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

1、公司目前正在对本次非公开发行股票具体方案及细节进行进一步地商讨和论证，并编制本次非公开发行股票预案、募集资金可行性研究报告等相关文件。

2、公司通过交流沟通，基本确定了本次非公开发行股票的参与认购方，但最终发行对象尚需各认购方履行完毕其内部决策程序后方可确定。

3、公司本次发行对象拟包括员工持股计划。公司已于 2016 年 4 月 15 日召开职工代表大会，审议通过《南京医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划》（草案），后续将提交公司董事会予以审议。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

（一）已确定的非公开发行方案内容

1、公司已初步确定本次发行的股票全部采取向不超过十名特定对象非公开发行的方式，募集资金总额预计不超过 20 亿元。

2、公司本次发行对象初步为公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司、公司境外战略投资者 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED、公司员工持股计划以及其他特定对象。

3、本次募集资金初步确定为偿还公司及公司全资子公司的银行借款或有息负债，其余部分用于补充公司流动资金。

（二）、尚无法确定的内容

因本次非公开发行对象之一为公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司，本次非公开发行股份的认购方案需获得国有资产管理部门的批准。鉴于上述情况，公司尚不能最终确定认购方案。公司正在积极与南京新工投资集团有限责任公司及国有资产管理部门进行沟通，推进本次非公开发行相关工作，争取尽快最终确定认购对象并签署股票认购协议。

2、公司下属子公司近 70 家，根据员工持股计划的自愿性原则，公司正在全面征询并统计员工参与持股计划的意愿和认购额度，并尽快完成员工持股计划认购协议的签署，以此完善非公开发行股票具体方案。

鉴于上述原因，公司目前仍无法确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截至本公告日，公司及相关中介机构已就位并全力推进项目开展。公司董事会要求相关各方加快与相关各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的最终方案。

五、拟申请继续停牌的天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自 2016 年 4 月 19 日起继续停牌不超过 5 个交易日。公司预计将在 5 个交易日内召开董事会，及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。

连续停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，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 4 月 19 日