

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-047
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

重要提示

- 1、2015年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由 15.47 元/股调整为 15.28 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量调整为不超过 530,104,709 股。

一、公司 2015 年度利润分配方案及优先股股息派发方案

公司 2015 年度利润分配方案及优先股股息派发方案已经公司 2016 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二次会议审议通过，并已经公司 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会审议通过，具体方案如下：

- 1、以公司总股本（普通股）4,417,118,966 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.9 元（含税），实际用于分配的利润共计 839,252,603.54 元。
- 2、以公司 2015 年 12 月 31 日优先股总股本 30,000,000 股为基数，合计派发现金股息 225,000,000.00 元（含税）。

公司于 2016 年 5 月 24 日公告了《2015 年度利润分配实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 30 日，除权除息日为 2016 年 5 月 31 日，现金红利发放日：2016 年 5 月 31 日。

二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

（一）调整非公开发行股票的发行价格

经公司第七届董事会 2015 年度第三次临时会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行的定价基准日为公司第七届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告之日。本次发行的发行价格为 15.47 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行价格将作相应调整。调整的计算公式为： $P_1 = P_0 - D$ ，其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， P_1 为调整后发行价格。

根据计算公式，调整后的发行价格如下：调整后的发行价格 = $15.47 - 0.19 = 15.28$ 元/股。

（二）调整非公开发行股票的发行数量

经公司第七届董事会 2015 年度第三次临时会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量为不超过 523,594,050 股，数量及发行对象情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	康美实业有限公司	206,851,971	320,000
2	华安未来资产管理（上海）有限公司 （华安资产湾流康美定增 1 号资产管理计划）	161,603,102	250,000
3	长城国瑞证券有限公司（长城国瑞证券阳光 2 号定向资产管理计划）	96,961,861	150,000
4	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（天堂硅谷康赋资产管理计划）	51,712,992	80,000
5	广发证券资产管理（广东）有限公司（广发原驰·康美药业 1 号定向资产	6,464,124	10,000

	管理计划)		
	合计	523,594,050	810,000

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过 530,104,709 股，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	康美实业有限公司	209,424,083	320,000
2	华安未来资产管理（上海）有限公司 （华安资产湾流康美定增 1 号资产管理计划）	163,612,565	250,000
3	长城国瑞证券有限公司（长城国瑞证券阳光 2 号定向资产管理计划）	98,167,539	150,000
4	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 （天堂硅谷康赋资产管理计划）	52,356,020	80,000
5	广发证券资产管理（广东）有限公司 （广发原驰·康美药业 1 号定向资产管理计划）	6,544,502	10,000
	合计	530,104,709	810,000

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

康美药业股份有限公司

二〇一六年六月一日