

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票发行底价由42.51元/股调整为42.21元/股；
- 本次非公开发行股票发行数量由不超过3,100万股调整为不超过3,070.67万股（四舍五入后）。

一、本次非公开发行股票基本情况

2016年4月10日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“本公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，根据前述调整后的发行方案，本次发行的发行底价为42.51元/股，发行数量不超过3,100万股，公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量上限将相应调整。

二、利润分配实施

2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》，根据前述分配方案，以公司截至2015年12月31日的总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共分配现金股利80,100,000元。公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行底价调整为42.21元/股，本次发行的发行数量上限仍为3,100万股。2016年6月28日，公司发布了《老百姓大药房连锁股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（公告编号：2016-046），股权登记日：2016年7

月4日，除息日：2016年7月5日，现金红利发放日：2016年7月5日。

三、发行底价和发行数量的调整

目前，公司2015年度利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限的调整情况说明如下：

1、发行底价

根据公司2016年4月12日公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的定价基准日为审议本次发行的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（2016年4月12日），发行底价为42.51元/股。公司2015年度利润分配按每股派送现金股利人民币0.30元（含税），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为42.21元/股。具体计算如下：

本次调整后发行底价=本次调整前发行底价-每股现金红利=42.51元/股-0.30元/股=42.21元/股。

2、发行数量

根据公司2016年4月12日公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票的数量不超过3,100万股。公司2015年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行的股票数量上限调整为3,070.67万股（四舍五入后）。具体计算如下：

发行数量上限=本次非公开发行募集资金总额÷本次调整后发行底价=129,612.86万元÷42.21元/股=3,070.67万股（四舍五入后）。

本次发行的其他相关事项均无变化。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年7月6日