证券代码：600332　　股票简称：白云山　　编号：2016－038

广州白云山医药集团股份有限公司
关于确认 2015 年度员工持股计划认购规模的公告

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。

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）日期为2016年5月3日、编号为“2016-025”的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，提及本公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]826号，“中国证监会批复”）的相关内容。根据中国证监会批复，本公司获准向包括本公司2015年度员工持股计划出资认购的添富-定增盛世专户66号资产管理计划（“添富-定增盛世66号”）等5名特定对象非公开发行不超过352,292,020股A股股份（“本次非公开发行”）。

根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）>的议案》及《广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》等相关内容，本公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。本公司拟参加员工持股计划的员工总人数为4,897人（视最终自愿参与情况来确定最终的人数），拟认购资金总额为不超过人民币50,514.58

万元，其中本公司董事（不含独立董事）李楚源、陈矛、刘菊妍、程宁、倪依东、吴长海、王文楚，监事冼家雄、吴权，高级管理人员张春波、陈静合计出资不超过人民币4,386.56万元,其他员工合计出资不超过人民币46,128.02万元。

截至目前，本公司2015年度员工持股计划认购金额已缴纳完毕。根据员工实际缴款情况，本公司2015年度员工持股计划最终参与员工人数为1,209人，最终实际认购金额为人民币9,095.34万元，其中本公司董事（不含独立董事）李楚源、陈矛、刘菊妍、程宁、吴长海、王文楚，监事冼家雄，高级管理人员张春波、陈静合计出资人民币715.05万元，其他员工合计出资人民币8,380.29万元。

2016 年 7 月 25 日，本公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认公司 2015 年度员工持股计划认购规模的议案》，明确本公司 2015 年度员工持股计划实际认购金额为人民币 9,095.34 万元，其中本公司董事、监事、高级管理人员实际认购金额为人民币 715.05 万元，其他员工实际认购金额为人民币 8,380.29 万元。鉴于董事、监事、高级管理人员及其他员工作为员工持股计划的参与认购方基于自愿参加的原则有权在实际认购时最终确定其认购金额，同意董事、监事、高级管理人员及其他员工实际认购员工持股计划规模低于拟认购上限。

同时，同意由本公司 2015 年度员工持股计划出资并全额用于认购本次非公开发行A股股票的认购对象添富-定增盛世66号认购股份数量相应调整为 3,860,500 股，认购金额相应调整为人民币 9,095.34 万元。调整

后，本公司本次非公开发行 A 股股份数量为不超过 334,711,699 股，不超过中国证监会批复的发行上限。

根据之前的回避原则，董事会审议该议案时，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 25 日