南京医药股份有限公司

关于 2016 年非公开发行 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。

南京医药股份有限公司(以下简称"南京医药"或"公司")第七届董事会第五 次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了关于《南京医药股份有限公司非公开 发行股票预案》的议案,并于2016年4月23日在中国证监会指定信息披露网站 披露了《南京医药股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》。

公司于2016年12月26-28日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议, 审议通过了关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议 案。

公司于2017年5月17-19日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议, 审议通过了关于《南京医药股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案(二 次修订稿)》的议案。

现对公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的修订情况说明如下:

一、修订原因

(一) 发行价格、定价基准日的调整

公司于2017年5月17-19日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议调 整本次发行价格和定价基准日。

本事项调整情况详见公司于2017年5月20日在上海证券交易所网站披露的 《南京医药股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告》(公告 编号: ls2017-023)。

(二) 本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序的调整

本次非公开发行相关事项已经公司第七届董事会第五次会议、公司 2015 年 年度股东大会、公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议和公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过,并获得江苏省人民政府国有资产监督管理委 员会(以下简称"江苏省国资委")出具的《江苏省国资委关于同意南京医药股份 有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2016]45 号)和《江苏省 国资委关于同意南京医药股份有限公司继续推进非公开发行股票有限事项的批 复》(苏国资复[2017]9号),尚待公司2017年第一次临时股东大会审议通过和中 国证券监督管理委员会核准后方可实施。基于上述原因,本次发行方案取得批准 的情况及尚需呈报批准的程序进行了更新和调整。

(三)修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据更新后财务数据对各项财务指标进行重新测算。

(四) 其他

根据本次发行对象向公司提供的最新资料在本次修订稿中对相应资料进行了更新。根据公司2016年年度财务报告更新公司财务数据。

二、修订的主要内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示第1条	1、更新本次非公开发行已履行的 审批程序 2、调整本次非公开发行尚需要履 行的审批程序 全文其他部分做相应调整。
	特别提示第4条	将本次发行定价基准日调整为"第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告日"。 全文其他部分做相应调整。
第一节本次非公开发 行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	调整发行价格、定价基准日调整和 本次非公开发行决议有效期情况。 全文其他部分做相应调整。
	八、本次发行方案取得批准的情况及 尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行已履行的 审批程序 2、调整本次非公开发行尚需要履 行的审批程序 全文其他部分做相应调整。
第二节发行对象基本 情况	一、新工集团的基本情况 二、Alliance Healthcare 的基本情况 四、紫金医药的基本情况 五、长城资管的基本情况 七、云泰丰的基本情况 八、国禹健康的基本情况	更新发行对象资料 更新发行对象资料 更新发行对象资料 更新发行对象资料 更新发行对象资料 更新发行对象资料
第三节董事会关于本 次募集资金使用的可 行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可 行性分析	更新财务数据
第四节董事会关于本 次非公开发行对公司 影响的讨论和分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利 能力及现金流量的变动情况	更新"(一)本次发行对公司财务状况的影响"
	六、公司负债结构的合理性七、本次非公开发行相关的风险说明	更新财务数据 更新相关表述
第六节公司利润分配 政策及相关情况	二、最近三年现金分红金额及比例	更新最近三年现金分红情况
第七节本次非公开发 行股票摊薄即期回报 分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响	根据更新后的财务数据进行重新测算

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《南京医药股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。 敬请投资者注意投资风险,特此公告。

南京医药股份有限公司董事会 2017年5月20日