

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-020 号

人福医药集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

特别提示

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。

本公司非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第四十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年1月17日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

公司于2017年3月3日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了二次修订，主要修订情况如下：

一、本次非公开发行股票的方案

（一）调整本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票数量由不超过73,198,198股A股股票调整为不超过67,236,204股A股股票。

（二）调整本次非公开发行股票的募集资金情况

武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）出资认购本次非公开发行的全部股份的金额由130,000万元调整为119,411.50万元。

本次非公开发行拟募集资金总额扣除发行费用后的使用计划中，调减了偿还银行贷款的募集资金拟投入金额，调整后的募集资金投资项目如下：

| 项目名称 | 募集资金拟投入金额（万元） |
|--------|---------------|
| 偿还银行贷款 | 119,411.50 |
| 合计 | 119,411.50 |

据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后公司股本情

况、控股股东持股数量及持股比例情况、涉及偿还银行贷款的募集资金拟投入金额等进行了相应修改。

二、根据本次预案修订所履行程序的情况，对预案全文中涉及本次非公开发行股票批准程序的内容进行了相应的修改。

三、根据公司与当代科技签订的《股份认购协议之补充协议（二）》，对预案“第三节 董事会前确定的发行对象及股份认购协议基本情况”之“二、当代科技股份认购协议内容摘要”进行补充修订。

四、根据公司修订后的发行方案及假设的2017年度公司财务业绩等情况，对预案“第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施”之“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”中的相关主要假设和财务指标计算进行修订。

五、除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月四日