

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-021 号

## 人福医药集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

### 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。根据股东大会授权，公司召开第八届董事会第五十一次会议对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了调整。根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容进行二次调整，根据股东大会的授权，公司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》。

本次非公开发行股票发行方案的主要调整情况如下：

#### 一、发行数量

##### （一）本次调整前

本次非公开发行股票数量为不超过73,198,198股A股股票，当代科技出资现金130,000万元认购本次非公开发行的全部股份。

公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格。

##### （二）本次调整后

本次非公开发行股票数量为不超过67,236,204股A股股票，当代科技出资现金119,411.50万元认购本次非公开发行的全部股份。

公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格。

## 二、募集资金用途

### （一）本次调整前

本次非公开发行拟向包括当代科技发行不超过73,198,198股A股股票，拟募集资金总额不超过130,000万元，扣除发行费用后的具体使用计划如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
偿还银行贷款	130,000
合计	<b>130,000</b>

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司可能自筹资金对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

### （二）本次调整后

本次非公开发行拟向当代科技发行不超过67,236,204股A股股票，拟募集资金总额不超过119,411.50万元，扣除发行费用后的具体使用计划如下：

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	<b>119,411.50</b>

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司可以自筹资金对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日