

股票代码：600079 股票简称：人福医药 编号：临 2014-052 号

人福医药集团股份有限公司
关于实施 2013 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票发行价格由 22.44 元/股调整为 22.32 元/股。
- 本次非公开发行股票数量由不超过 113,636,363 股调整为不超过 114,247,309 股。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2014年3月25日、2014年4月11日分别召开第七届董事会第四十九次会议和2014年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格为22.44元/股，拟募集资金总额不超过255,000万元，发行股票数量不超过113,636,363股。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

公司于2014年5月12日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过了《公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案》，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年年末总股本528,777,222股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共计派发现金红利63,453,266.64元。公司本年度不实施资本公积金转增股本方案。

公司于2014年7月1日披露了《人福医药集团股份公司2013年度利润分配实施公告》，公司2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年7月4日，除息日为2014年7月7日，现金红利发放日为2014年7月7日。目前，公司2013年度利润分配已实施完毕。

一、发行价格的调整

公司2013年度利润分配实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格由22.44元/股调整为22.32元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=22.44元/股-0.12元/股=22.32元/股。

二、认购人认购数量的调整

根据公司第七届董事会第四十九次会议决议和2014年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的数量不超过113,636,363股。其中，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15亿元认购66,844,920股，汇添富基金管理股份有限公司管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号和定增计划2号资产管理计划（以下简称“汇添富资管计划”）合计出资8亿元认购35,650,624股，兴业全球基金管理有限公司管理的兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划（以下简称“兴业全球资管计划”）出资2亿元认购8,912,656股，王学海先生出资3,000万元认购1,336,898股，李杰先生出资2,000万元认购891,265股。

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，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购金额/调整后的发行价格相应调整。

1、公司2013年度利润分配实施后，当代科技认购数量由66,844,920股调整为67,204,301股，具体计算过程如下：

调整后的当代科技认购数量=当代科技认购金额/调整后的发行价格=150,000万元/（22.32元/股）=67,204,301股

2、汇添富资管计划认购数量由35,650,624股调整为35,842,292股，具体计算过程如下：

调整后的汇添富资管计划认购数量=汇添富资管计划认购金额/调整后的发行价格=80,000万元/（22.32元/股）=35,842,292股

3、兴业全球资管计划认购数量由8,912,656股调整为8,960,573股，具体计算过程如下：

调整后的兴业全球资管计划认购数量=兴业全球资管计划认购金额/调整后的发行价格=20,000万元/（22.32元/股）=8,960,573股

4、王学海认购数量由1,336,898股调整为1,344,086股，具体计算过程如下：

调整后的王学海认购数量=王学海认购金额/调整后的发行价格=3,000万元/（22.32元/股）=1,344,086股

5、李杰认购数量由891,265股调整为896,057股，具体计算过程如下：

调整后的李杰认购数量=李杰认购金额/调整后的发行价格=2,000万元/（22.32元/股）=896,057股

三、发行数量的调整

公司2013年度利润分配实施后，公司本次非公开发行股票数量由不超过113,636,363股调整为不超过114,247,309股，具体计算过程如下：

调整后的发行数量=调整后的当代科技认购数量+调整后的汇添富资管计划认购数量+调整后的兴业全球资管计划认购数量+调整后的王学海认购数量+调整后的李杰认购数量=67,204,301股+35,842,292股+8,960,573股+1,344,086股+896,057股

=114,247,309股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年七月九日