

证券代码：600253

证券简称：天方药业

公告编号：临2013-019号

## **河南天方药业股份有限公司 关于调整现金选择权价格、换股价格及换股比例的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”）拟以换股方式吸收合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天方药业”）（以下简称“本次换股吸收合并”）。2012年5月4日、2012年8月14日、2012年11月2日和2012年12月12日，公司分别召开第五届董事会第10次会议、第五届董事会第12次会议、第五届董事会第16次会议和2012年第五次临时股东大会，审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》。根据天方药业于2012年8月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告的《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书摘要》，在本次换股吸收合并中，（1）天方药业的换股价格为6.39元/股，中国医药的换股价格为20.64元/股，天方药业与中国医药的换股比例为1:0.310，若天方药业、中国医药股票在换股日前发生除权、除息等事项，则上述换股价格和换股比例将进行相应调整；（2）天方药业现金选择权的行权价格为6.39元/股，若天方药业股票在换股日前发生除权、除息等事项，则上述现金选择权的行权价格将进行相应调整。

2013年4月8日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》的议案，决定以2012年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发股利12,600,000.00元，剩余117,048,329.57元留存于公司发展与以后年度分配。

2013年5月7日，公司公告了《2012年度利润分配实施公告》：公司2012年度利润分配的股权登记日为2013年5月10日，除权（除息）日为2013年5月13日，现金红利发放日为2013年5月16日。2013年5月16日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。

天方药业2012年度利润分配后，本次换股吸收合并的天方药业换股价格、现金选择权的行权价格均相应调整为6.36元/股。

此外，根据中国医药在 2013 年 5 月 4 日《2012 年度利润分配实施公告》中披露的信息及中国医药对公司的确认，中国医药向其全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），中国医药前述 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 5 月 15 日实施完毕；中国医药的换股价格相应调整为 20.29 元/股。

基于上述换股价格的调整，天方药业与中国医药的换股比例相应调整为 1:0.313。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司

2013 年 5 月 16 日