

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2016-035

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于调整公司 2015 年非公开发行股票 方案中相关事项的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议（临时会议）和 2015 年 12 月 1 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，详细内容请见公司于 2015 年 11 月 13 日以及 2015 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2016 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第九次会议（临时会议）、第三届监事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案中相关事项的议案》等议案，公司对本次非公开发行方案进行调整，具体调整情况如下：

一、发行价格和定价原则

调整前：

（1）定价基准日

本次非公开发行董事会决议公告日，即2015年11月13日；

（2）发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上取2位小数），即36.73元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、

资本公积转增股本、拆股等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。

调整后：

(1) 定价基准日

第三届董事会第五次会议决议公告日，即2015年11月13日；

(2) 发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上取2位小数），即36.73元/股。

公司2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，每股现金红利0.33元。上述现金红利已于2016年5月13日实施完毕。鉴于上述情况，本次发行价格由36.73元/股调整为36.40元/股。若公司的股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等除权、除息事项，则发行价格随之进行调整。

本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后，在核准批文的有效期内，若发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%低于36.40元/股，则认购方仍以36.40元/股作为最终认购价格；若发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%高于36.40元/股，则认购方同意以发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%作为最终认购价格，并以认购方原认购价款为基础调整认购股数。

二、发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行的对象为陈德康、范子雅、浙江商裕投资管理有限公司、同药集团有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、吉林省东丰药业股份有限公司、平安资产鑫享7号资产管理产品、凯石价值10号证券投资基金等八名特定对象。

其中，陈德康、范子雅、浙江商裕投资管理有限公司、同药集团有限公司、

中华联合财产保险股份有限公司、平安资产鑫享7号资产管理产品、凯石价值10号证券投资基金将以现金认购本次发行的部分股份；吉林省东丰药业股份有限公司将以其持有的吉林强身药业有限责任公司股权价值人民币1亿元认购本次发行的部分股份。其中，陈德康系本公司控股股东及实际控制人，因此本次发行构成关联交易。

调整后：

本次非公开发行的对象为陈德康、浙江商裕投资管理有限公司、同药集团有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、吉林省东丰药业股份有限公司、平安资产鑫享7号资产管理产品等六名特定对象。

其中，陈德康、浙江商裕投资管理有限公司、同药集团有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、平安资产鑫享7号资产管理产品将以现金认购本次发行的部分股份；吉林省东丰药业股份有限公司将以其持有的价值人民币1亿元的吉林强身药业有限责任公司的股权认购本次发行的部分股份。其中，陈德康系本公司控股股东及实际控制人，因此本次发行构成关联交易。

三、发行数量

调整前：

本次非公开发行 A 股股票数量为 15,518,649 股，具体如下表所示：

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1	陈德康	5,172,884	190,000,029.32
2	吉林省东丰药业股份有限公司	2,722,570	99,999,996.10
3	中华联合财产保险股份有限公司	2,722,570	99,999,996.10
4	平安资产鑫享7号资产管理产品	1,361,285	49,999,998.05
5	浙江商裕投资管理有限公司	1,361,285	49,999,998.05
6	凯石价值10号证券投资基金	1,361,285	49,999,998.05
7	同药集团有限公司	408,385	14,999,981.05
8	范子雅	408,385	14,999,981.05
合计		15,518,649	569,999,977.77

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本、拆股等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。

调整后：

本次非公开发行 A 股股票数量为 13,873,626 股，具体如下表所示：

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1	陈德康	5,219,782	190,000,064.80
2	吉林省东丰药业股份有限公司	2,747,252	99,999,972.80
3	中华联合财产保险股份有限公司	2,747,252	99,999,972.80
4	平安资产鑫享 7 号资产管理产品	1,373,626	49,999,986.40
5	浙江商裕投资管理有限公司	1,373,626	49,999,986.40
6	同药集团有限公司	412,088	15,000,003.20
合计		13,873,626	504,999,986.40

若公司股票在第三届董事会第九次会议决议公告日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等除权、除息事项，发行数量将作相应调整，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

四、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 5.7 亿元，扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目	投资金额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)
1	收购吉林强身药业有限责任公司 100% 股权	34,600.00	34,600.00
2	吉林强身药业有限责任公司固体制剂生产车间技改项目	4,203.00	4,203.00
3	吉林强身药业有限责任公司新建口服液生产车间项目	5,215.00	5,215.00
4	吉林强身药业有限责任公司新建中药提取生产车间和仓库项目	8,464.00	8,464.00
5	吉林强身药业有限责任公司新建酒剂生产车间项目	4,551.00	4,518.00

收购吉林强身药业有限责任公司 100% 股权项目分两部分完成，一是公司向吉林省东丰药业股份有限公司非公开发行 2,722,570 股股票作为对价购买其持有的

价值1亿元的吉林强身药业有限责任公司股权；二是公司拟向其他认购对象发行股份募集资金收购强身药业的其余股权。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 5.05 亿元，扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目	投资金额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)
1	收购吉林强身药业有限责任公司 100%股权	34,600.00	34,600.00
2	吉林强身药业有限责任公司新建口服液生产车间项目	5,215.00	5,215.00
3	吉林强身药业有限责任公司新建酒剂生产车间项目	4,551.00	4,551.00
4	吉林强身药业有限责任公司新建中药提取生产车间和仓库项目	8,464.00	6,134.00

收购吉林强身药业有限责任公司100%股权项目分两部分完成，一是公司向吉林省东丰药业股份有限公司非公开发行2,747,252股股票作为对价购买其持有的价值1亿元的吉林强身药业有限责任公司股权；二是公司拟向其他认购对象发行股份募集资金收购强身药业的其余股权。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

修订后的方案请见《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日