

山西仟源医药集团股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经 2014 年 9 月 24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议（具体内容详见公司 2014 年 9 月 24 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）、2014 年 10 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定将《关于公司非公开发行股票方案的议案》中募集资金规模由不超过 38,708.80 万元调整为不超过 20,098.80 万元。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：

一、子议案 5：发行数量

调整前：

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 2,080 万股（含）。其中：翁占国认购 350 万股，赵群认购 400 万股，张振标认购 300 万股，钟海荣认购 300 万股，泓泰投资认购 730 万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况

予以调减的，则各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 1,080 万股(含)。其中：翁占国认购 181.7308 万股，赵群认购 207.6923 万股，张振标认购 155.7692 万股，钟海荣认购 155.7692 万股，泓泰投资认购 379.0385 万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

二、子议案 7：募集资金投向

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 38,708.80 万元，该等募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 20,098.80 万元，该等募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

三、调整后认购对象所认购金额和股份数量如下表

名称	认购金额（万元）	认购股份数（万股）
翁占国	3,382.0102	181.7308
赵群	3,865.1537	207.6923

张振标	2,898.8648	155.7692
钟海荣	2,898.8648	155.7692
泓泰投资	7,053.9065	379.0385
合计	20,098.8000	1,080.0000

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

四、独立董事意见

独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，公司具备非公开发行股票的条件。通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。本次发行方案的调整，是在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后，减少了发行股数及募集资金数额，没有对发行方案构成实质变更。我们就公司本次非公开发行股票相关事项发表同意意见。我们认为，根据股东大会的授权，董事会有权对本次发行方案进行上述调整。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十一日