

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开了第六届董事会第29次会议审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案〉（二次修订稿）的议案》，公司对2015年第二次临时股东大会审议通过的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）进行相应修订，形成新的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）。预案二次修订稿对预案修订稿所作的修订具体如下：

预案章节	预案内容	修订内容
释义	释义	1. 修改本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行、本预案的定义。 2. 增加《股份认购之补充协议(二)》、《股份认购协议及其补充协议之终止协议》的定义。
特别提示	特别提示	增加第二次（即本次）发行方案调整的说明。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	公司法定代表人修订为“高渝文”。
	三、本次发行方案概要	修订“（三）发行对象及认购方式”、“（四）发行数量”、“（五）发行价格及定价方式”、“（九）本次发行募集资金用途”。
	四、发行对象及其与公司的关系	修订发行对象。
	六、本次发行是否导	修订发行股份的数量及股东通用技

预案章节	预案内容	修订内容
	致公司控制权发生变化	术集团持股比例。
	七、本次发行方案实施需履行的审批程序	修订了本次非公开发行的审批情况。
第二章 标的资产的基本情况	一、武汉鑫益基本情况	更新了武汉鑫益的主要财务数据及财务指标、资产权属及对外担保、负债情况。
	二、标的资产的评估及作价	补充了会计师事务所对于《中国医药健康产业股份有限公司发行股份购买武汉鑫益投资有限公司股权(补充评估)项目资产评估报告》的情况说明。
第三章 发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	修订发行对象为“医控公司、上汽投资、华夏人寿”。
	一、医控公司基本情况	更新了医控公司的财务数据。
	二、上汽投资基本情况	更新了上汽投资的财务数据、股权控制关系。
	三、华夏人寿基本情况	更新了华夏人寿的注册资本、最近三年业务发展状况和经营成果、财务数据及股权控制关系。
第四章 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	—	补充说明公司与医控公司、上汽投资、华夏人寿分别签订了《股份认购协议之补充协议(二)》，公司与前海开源、君盛紫石分别签订了《股份认购协议及其补充协议之终止协议》，此前的《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》终止并不再生效。
	一、中国医药与医控	修订增加《股份认购协议之补充协议

预案章节	预案内容	修订内容
	公司签署的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》	(二)》的内容。
	二、中国医药与前海开源签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》	修订删除。
	三、中国医药与上汽投资签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》	增加《股份认购协议之补充协议(二)》的内容。
	四、中国医药与君盛紫石签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》	修订删除
	五、中国医药与华夏人寿签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》	增加《股份认购协议之补充协议(二)》的内容。
第五章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次发行规模及募集现金规模。
	二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修订公司的战略实施和业务扩张需要充足营运资金的支持的理由及相关财务数据。</li> <li>2. 修订降低资产负债率，优化资本结构，提高公司风险抵御能力的理由及相关财务数据。</li> <li>3. 修订未来三年公司营运资金需求的测算分析及相关数据。</li> </ol>

预案章节	预案内容	修订内容
	三、本次发行对公司财务状况的影响	修订删除。
第六章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、公司业务、收入结构、章程、股东结构、高管人员结构变化	修订本次发行对股东结构的影响。
	六、本次发行对公司负债结构的影响	更新了公司资产负债率数据。
第七章 本次非公开发行相关的风险	一、审批风险	修订删除“本次非公开发行的相关事项尚需国务院国资委的批准”。
第八章 公司的利润分配政策及实施情况	二、最近三年利润分配的具体实施情况	修订公司近三年现金分红情况、公司近三年未分配利润的情况。
	三、未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划	修订为未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年6月8日