

## 亿帆鑫富药业股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票方案已经 2016 年 6 月 1 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及 2016 年 7 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于本次非公开发行募集资金投资项目中“合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”涉及“预备费用”和“流动资金”，公司董事会综合考虑了现行监管政策和公司的实际情况，并经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，对本次非公开发行募集资金投资项目中的补充流动资金金额和募集资金数量作出一定调整。具体如下：

### 原方案：

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 189,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目，且不超过以下项目募集资金投资金额：

序号	募集资金投资项目	总投资额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目	71,260.00	60,000.00
2	收购 DHY & CO.,LTD53.80% 股权	100,068.00	70,068.00
3	补充流动资金	-	55,000.00
	合计	-	<b>185,068.00</b>

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

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总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购 Darga International Limited、Top Ceiling Investment Limited、Integral Investment-III Co.,Ltd.、Huang Yuliang、Tang Kai Yang、AURUM YEAR LIMITED 所有持有的 DHY 公司 53.80% 股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第 0449 号《评估报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，DHY 公司股东全部权益评估值为 190,118.28 万元。交易各方以 DHY 公司的评估值为参考依据，经过充分协商后确定本次收购的最终交易价格为人民币 100,068 万元。

#### 调整后方案：

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 180,500.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目，且不超过以下项目募集资金投资金额：

序号	募集资金投资项目	总投资额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目	71,260.00	60,000.00
2	收购 DHY & CO. ,LTD53.80% 股权	100,068.00	70,068.00
3	补充流动资金	-	46,500.00
	合计	-	<b>176,568.00</b>

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

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总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购 Darga International Limited、

Top Ceiling Investment Limited、Integral Investment-III Co.,Ltd.、Huang Yuliang、Tang Kai Yang、AURUM YEAR LIMITED 所有持有的 DHY 公司 53.80% 股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第 0449 号《评估报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，DHY 公司股东全部权益评估值为 190,118.28 万元。交易各方以 DHY 公司的评估值为参考依据，经过充分协商后确定本次收购的最终交易价格为人民币 100,068 万元。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日