

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-066

山西仟源医药集团股份有限公司

关于实施2014年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告

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。

重要内容提示：

1、由于公司实施 2014 年度利润分配方案，公司 2015 年非公开发行股票发行底价由 18.61 元/股调整为 15.425 元/股。

2、公司本次非公开发行股票数量由不超过 1,080 万股（含本数）调整为不超过 1,303 万股（含本数）。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”、“公司”或“本公司”）分别于 2014 年 9 月 24 日、2014 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，2015 年 5 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了对本次非公开发行方案调整的相关议案。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第十三次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为 18.61 元/股。根据本次发行预案，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，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

2015 年 4 月 15 日，公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》，同意以 2014 年 12 月 31 日总股本 13,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金(含税)，共计派发现金 1,338 万元；以 2014 年末总股本 13,380 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 2,676 万股。

公司于 2015 年 6 月 6 日公告了《山西仟源医药集团股份有限公司 2014 年年度权

益分派实施公告》(公告编号: 2015-065号), 本次权益分派股权登记日为: 2015年6月12日, 除权除息日为: 2015年6月15日。鉴于公司拟实施的2014年度权益分派事项预计将于公司本次非公开发行股票前实施完毕, 公司现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限作如下调整:

1、发行底价

本次非公开发行股票的发行底价由18.61元/股调整为15.425元/股。具体计算如下:

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金股利)/(1+每股的送红股股本+每股的资本公积金转增股本)=(18.61元-0.10元)/(1+0.2股)=15.425元/股

2、发行数量上限

本次非公开发行股票数量由不超过1,080万股(含本数)调整为不超过1,303万股(含本数)。具体计算如下:

调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=20,098.80万元÷15.425元/股=1,303万股(取整数)。

除上述调整外, 截至本公告披露日, 公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月六日