

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-052
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于非公开发行股票。康美实业有限公司（以下简称“康美实业”）及其一致行动人认购康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“公司”）非公开发行股票触发要约收购，康美药业 2015 年度第二次临时股东大会表决同意康美实业及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份。

一、本次权益变动基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】349 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）530,104,709 股，每股发行价格 15.28 元，募集资金总额为人民币 8,100,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计 44,323,010.47 元（含税）后，净筹得人民币 8,055,676,989.53 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 2,508,849.65 元，合计人民币 8,058,185,839.18 元，其中人民币 530,104,709.00 元为股本，人民币 7,528,081,130.18 元为资本公积。

上述非公开发行的人民币普通股（A 股）530,104,709 股已于 2016 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月不转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。公司总股

本由本次非公开发行前的 4,417,118,966 股增加到 4,947,223,675 股。

非公开发行新增股份变动情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量(股)	占发行后持股比例(%)
1	康美实业有限公司	209,424,083	4.23
2	华安未来资产管理(上海)有限公司(华安资产湾流康美定增1号资产管理计划)	163,612,565	3.31
3	长城国瑞证券有限公司(长城国瑞证券阳光2号定向资产管理计划)	98,167,539	1.98
4	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(天堂硅谷康赋资产管理计划)	52,356,020	1.06
5	广发证券资产管理(广东)有限公司(广发原驰·康美药业1号定向资产管理计划)	6,544,502	0.13
合计		530,104,709	10.72

二、所涉及后续事项

本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

特此公告。

康美药业股份有限公司

2016年6月29日