

(上接A26版)

分红年度	每10股送红股(股)	每10股派息(含税)(元)	每10股转增(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	-	1.20	-	63,453,366.64	417,780,076.54	15.19
2012年	-	1.00	-	49,344,366.60	405,990,787.59	12.15
2011年	-	0.70	-	34,541,054.52	300,354,201.77	11.50

四、公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划

1.制定规划考虑的因素

着眼于公司的长远和可持续发展,在综合考虑公司经营情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2.规划制定的原则

股东回报规划的制定应符合《公司章程》及有关法律分配规定的原则,兼顾公司当前生产经营状况、未来战略发展规划、资金需求计划、外部融资渠道等情况,充分听取股东(特别是中小投资者)、独立董事的意见。在保证公司对可持续发展的前提下兼顾对股东合理的投资回报,实行持续、稳定的利润分配政策。

3.规划的制定周期和决策机制

(1)公司每三年重新审议一次股东分红回报规划,综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经

营计划、股东要求和意愿,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金、银行信贷及债权融资等情况,在公司正实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定股东回报规划的执行计划。

(2)公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中,将与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事、中小股东的意见和建议。

(3)如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,公司董事会结合公司实际情况,按照规划制定股东大会审议。

4.公司未来三年中股东回报规划

公司根据本发行方案确定的利润分配政策,公司将根据生产经营情况,在符合利润分配政策、利润分配政策不得违反相关法律法规的前提下,公司将采取以下利润分配政策:

(1)最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(2)在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表独立意见。公司拟定的利润分配方案经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。

(3)股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(4)公司未来三年拟但未实施现金分红的原因,应当在年度报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应当对此发表独立意见。

项目	募集资金投入金额(万元)
偿还银行贷款	50,000
偿还短期融资券	80,000
补充流动资金	125,000
合计	255,000

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的情况下,董事会将对上述一个或多个投资项目投入募集资金金额进行调减。

公司将根据实际募集资金净额和项目轻重缓急,按照项目需要确定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股票募集资金到位之前,为尽可能降低供债成本,公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还,并在募集资金到位以后予以置换。

9.本次非公开发行的前次利润分配安排

公司根据本发行方案确定的利润分配政策,公司将根据生产经营情况,在符合利润分配政策、利润分配政策不得违反相关法律法规的前提下,公司将采取以下利润分配政策:

10.本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效性以股东大会审议通过之日起二十个月内有效。

十三、公司《非公开发行股票预案》

详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《人福医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

议案四、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《人福医药集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

议案五、关于前次募集资金使用情况的报告

公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况审核报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案六、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

当代科技参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,当代科技持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与当代科技签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案七、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

汇添富基金参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,汇添富基金持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案八、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案九、关于公司与王学海先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

王学海先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,王学海先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十一、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十二、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十三、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十四、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十五、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十六、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十七、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十八、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案十九、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十一、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十二、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十三、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十四、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十五、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十六、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十七、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十八、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案二十九、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

议案三十、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的预案

李杰先生参与本次非公开发行股票认购,并已与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。截至2013年12月31日,李杰先生持有本公司90,287,061股,占公司总股本的17.07%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司与王学海先生签订的《股份认购协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关内容。

(6)公司应当在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内,完成股利(或股份)的派发事项。

五、与本次发行相关的风险提示

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除需要提供的其他资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

一、交易失败的审批风险

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。

本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

二、募集资金使用风险

本次非公开发行股票募集资金将主要用于补充流动资金,若募集资金未能较好地用于公司主营业务发展,不能立即产生经济效益,公司的净资产收益率存在一定程度下降的风险。

三、股票价格波动风险

公司的A股股票在上海上市,除经营情况和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济走势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等方面因素的影响,投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出正确判断。

四、医药行业政策风险

由于我国医药行业普遍存在着力度规模小,自主研发创新能力不足,仿制药品生产较多,产品种类趋同,低水平重复建设等结构性突出问题,医药产品附加值低,医药企业生命周期不长,医药产品和医药企业缺乏核心竞争力。未来,我国医药卫生领域政策将面临重大调整,新药审批难度加大,中国市场

以调整。按上述方式计算,如出现不足1股的情况,该部分不足股数的余额纳入甲方的资本公积金。

第六条 支付方式 乙方不得撤销前述意见在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和乙方发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后,按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购款在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再划入甲方的募集资金专项存储账户。

10.认购协议自双方签字及授权代表签字并加盖公章之日起成立,自以下协议生效条件全部满足之日起生效:

(1)发行人董事会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(2)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(3)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(4)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(5)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(6)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(7)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(8)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(9)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(10)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(11)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(12)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(13)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(14)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(15)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(16)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(17)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(18)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(19)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(20)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(21)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(22)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(23)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(24)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(25)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(26)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(27)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(28)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(29)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(30)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(31)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(32)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(33)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(34)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(35)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(36)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(37)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(38)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(39)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(40)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(41)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(42)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(43)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(44)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(45)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(46)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(47)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(48)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(49)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(50)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(51)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(52)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(53)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(54)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(55)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(56)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(57)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(58)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(59)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(60)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(61)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(62)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

供给给增速放缓,缺乏核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

五、与本次发行相关的风险提示

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除需要提供的其他资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

一、交易失败的审批风险

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。

本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

二、募集资金使用风险

本次非公开发行股票募集资金将主要用于补充流动资金,若募集资金未能较好地用于公司主营业务发展,不能立即产生经济效益,公司的净资产收益率存在一定程度下降的风险。

三、股票价格波动风险

公司的A股股票在上海上市,除经营情况和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济走势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等方面因素的影响,投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出正确判断。

四、医药行业政策风险

由于我国医药行业普遍存在着力度规模小,自主研发创新能力不足,仿制药品生产较多,产品种类趋同,低水平重复建设等结构性突出问题,医药产品附加值低,医药企业生命周期不长,医药产品和医药企业缺乏核心竞争力。未来,我国医药卫生领域政策将面临重大调整,新药审批难度加大,中国市场

以调整。按上述方式计算,如出现不足1股的情况,该部分不足股数的余额纳入甲方的资本公积金。

第六条 支付方式 乙方不得撤销前述意见在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和乙方发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后,按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购款在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再划入甲方的募集资金专项存储账户。

10.认购协议自双方签字及授权代表签字并加盖公章之日起成立,自以下协议生效条件全部满足之日起生效:

(1)发行人董事会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(2)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;

(3)发行人股东大会审议通过,批准本次非公开发行股票的所有事宜;