



天士力制药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案

二零一四年六月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所列事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1.天士力有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

2.本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

3.本次非公开发行股票的对象为天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）和天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）。

4.本次非公开发行股票数量不低于36,724,918股，且不超过74,426,912股，募集资金总额不低于120,000万元，且不超过250,000万元，各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中：天津和悦认购股份数量不低于8,931,230股，天津康顺认购股份数量不低于8,931,230股，天津鸿勋认购股份数量为4,019,063股，天津通明认购股份数量为4,048,824股，天津顺祺认购股份数量为5,180,113股，天津善臻认购股份数量为4,614,468股。

5.本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日（2014年6月18日）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二

个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于2014年6月18日前二十个交易日公司股票交易均价37.32元/股的百分之九十。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为33.59元/股。

6.本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元且不低于120,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。

7.本次非公开发行股票完成后，所有认购对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

8.本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变更。

(下转A30版)

天士力制药集团股份有限公司 重大事项复牌公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请停牌公告，相关内幕消息人临时公告（临2014-026号和临2014-027号）。

2014年6月17日，公司第五届董事会第15次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2014年6月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年6月18日开始复牌。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会 2014年6月18日

天士力制药集团股份有限公司 第五届董事会第15次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第五届董事会第15次会议的通知，并于2014年6月17日上午9:00时在公司现场与通讯相结合的方式召开，会议现场设有董事长、董事、监事、高级管理人员及部分列席人员。会议应到董事9人，实到董事8人，其中副董事长陈晓萌先生、独立董事张雁琨先生、王爱女士与施晓华先生通过电话通讯方式出席本次会议，公司监事、高级管理人员人员全部列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议现就有关事项在公司会议室，由董事长陈晓萌先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1.关于修改《公司章程》个别条款的议案；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订内容详见公司当日披露的临2014-032号《关于修改<公司章程>个别条款的公告》。

2.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

内详公告于公司当日披露的临2014-033号《关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》。

3.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

4.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

5.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

6.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

7.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

8.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

10.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

11.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

12.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

13.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

14.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

15.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

16.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

17.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

18.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

19.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

20.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

21.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

22.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

23.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

24.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

25.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

26.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

27.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

28.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

29.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

30.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

31.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

32.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

33.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

34.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

35.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

36.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

37.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

38.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

39.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

40.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

41.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

42.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

43.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

44.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

45.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

46.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

47.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

48.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

49.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

50.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

51.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。

52.关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；

该议案有表决权8票，其中：同意8票，反对0票。