

证券代码:603939

证券简称:益丰药房

公告编号:2015-053



益丰大药房连锁股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案

二〇一五年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的诉讼风险,由投资者自行负责。

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

4、本公司所处行业可能涉及反倾销、反补贴、反垄断等国际贸易方面的实质性限制、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的成尚待有关机关的批准或核准。

5、投资者如何向何人询问,应咨询自己的经办律师、法律顾问或他们专业顾问。

特别提示

1、本次非公开发行A股股票方案已于2015年1月14日公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需获得公司股东大会批准。商务部门即刻起至证监会核准之日止有效。

2、本次发行的最终发行对象不超过10名特定投资者,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险公司、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司以其发行的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司公告本次非公开发行股票的公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。最终发行价格将由公司根据中国证监会的《上市公司非公开发行股票实施办法》的规定,根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。

4、本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,将对发行价格及对应的发行数量进行相应调整。

5、本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,所有新增认购的投资者的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。

6、本次非公开发行完成后,公司控股股东及实际控制人不变,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、本次非公开发行完成后,公司控股股东及实际控制人不变,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,公司进一步完善了公司利润分配政策,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》,该议案内容需经公司股东大会审议通过,相关事项详见“第四节 公司未来三年股东回报规划”的相关内容。

9、本预案所列各项如存在总计数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称:益丰大药房连锁股份有限公司

英文名称:Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.

注册资本:160,000,000元

法定代表人:陈凌松

股东单位:上海证大投资管理有限公司

上市地点:上海证券交易所

注册地址:湖南省长沙市雨花区人民中路308号

办公地址:湖南省长沙市雨花区人民中路308号

邮政编码:410000

电话:0731-89963909

传真:0731-89963979

电子邮箱:ir@yfzg.cn

公司网址:www.yfzg.cn

二、本次非公开发行股票的背景

近年来,中国药品流通行业持续提升,结构逐步优化,现代化管理水平和服务能力有较大提升。

一方面,药品流通行业是医药行业生要组成部分,国家通过运用产业政策、行政计划和行业管理手段,推进医药行业,鼓励药品零售企业加快速度,另一方面,随着药品零售企业加速发展,市场竞争,企业实力大幅提升,通过自建或收购的方式推动营销网络的快速扩张。此外,药品流通行业加大医药物流基础设施建设,广泛应用现代化设备和信息化管理技术,以不断适应企业规模快速增长。

同时,在“互联网+”新形势下,医药电商-O2O也得以快速发展。

一方面,全国层面大力鼓励和支持医药电商,逐步完善互联网药品销售平台,医药分开后,通过互联网技术的广泛运用,消费终端的改革也进一步推动医药电商,O2O的快速发展。

另一方面,传统医药零售企业在门店上布局,打造品牌店,通过药品、服务、互联网技术、创新O2O商业模式,不断创新企业的竞争实力。

本次非公开发行股票的背景,为继续保持公司的竞争优势地位,公司拟通过本次非公开发行股票,进一步提升公司核心竞争力。

三、本次非公开发行股票的目的

本次非公开发行股票的募集资金将用于偿还公司债务,改善公司财务状况,降低财务风险。

本次非公开发行股票的募集资金将用于偿还公司债务,改善公司财务状况,降低财务风险。