

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2018046

福建广生堂药业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

2017年7月25日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。鉴于公司于2017年10月24日完成了8万股限制性股票回购注销，公司于2018年3月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------|---------------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 修订了本次非公开发行股票的审批情况；修订了本次非公开发行上限的相关内容；修订募投项目具体内容的名称。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 修订了总股本 |
| | 四、本次非公开发行方案概要 | 修订了（五）发行数量的相关内容 |
| | 五、募集资金用途 | 修订募投项目具体内容的名称 |
| | 七、本次发行是否导致 | 修订了发行前后实际控制人持股的有关情况 |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | 公司实际控制权发生变化 | |
| | 八、本次非公开发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 修订了本次非公开发行股票审批情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订募投项目具体内容的名称 |
| | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 修订了项目实施主体的相关内容；修订了项目实施可行性的相关内容；修订了募投项目的立项、土地、环保等报批事项 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况 | 修订了截至 2017 年 12 月 31 日资产负债率相关的内容 |
| | 七、公司的利润分配政策及执行情况 | 修订了公司最近三年现金分红的相关情况；修订了公司未来三年的股东回报规划的相关情况 |
| | 八、董事会声明及承诺事项 | 修订了本次发行摊薄的相关情况 |

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日