

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月04日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，现就暂缓实施募投项目——片仔癀产业园相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A股）股票20,884,589股，发行价为每股37.14元，公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由兴业证券于2013年7月1日汇入公司银行账户内。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2013）第350ZA0176号”《验资报告》验证。

本次配股募集资金主要用于投入以下两个项目：1、片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品生产基地建设项目；2、补充流动资金，主要用于储备天然麝香、天然牛黄等原材料。其中，第二个项目已实施完毕。

公司于2015年12月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》（详见公司于2015年12月23日在上海证券交易所网站发布的2015-055号公告），为提高募集资金使用效率，公司拟调减原募投项目“片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目”募集资金投资规模，将建设片仔癀产业园用募集资金的2.44亿元（占项目金额的40%）变更为永久

性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物质储备，购买麝香、牛黄等贵细原材料。该议案尚需公司将于 2016 年 1 月 7 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、拟暂缓实施的募投项目基本情况

本次募投项目为片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目，项目总投资为 61,072.22 万元，其中主要包括固定资产投资 41,659.19 万元，土地费用 4,500 万元，铺底流动资金 5,552.02 万元等。项目原计划 3.5 年完成项目建设。

截至 2015 年 6 月 30 日，该项目募集资金投入金额为 4126.83 万元。

三、拟暂缓实施募投项目原因

由于受下面几个因素的影响：（1）因公司近几年普药的销售未达预期，公司无法通过产能扩张的方式提高公司的盈利能力。（2）漳州高新技术产业开发区于 2015 年 12 月 18 日委托中国国际工程咨询公司组织行业协会、设计院、研究生和大学的专家组成专家组共同参与报告的编制工作。根据《漳州高新技术产业开发区靖城园区产业发展规划研究调研方案》指出，高新技术区将根据产业选择课题的研究成果，重点产业范围将做进一步调整。故高新区最终所定产业方案将对片仔癀产业园整体建设产生影响。（3）为了顺应轻资产运营的时代潮流，内部方面公司通过改造提升产能和委外加工方式解决产能不足问题；对外通过与知名机构建立合作关系实现资本和经营有机高效整合，通过设立基金整合产业优质资源，完善战略布局，使得公司通过外延式扩张实现跨越式发展。

片仔癀产业生产基地固定资产投资规模大，如果不顾实际情况，按计划继续投入资金实施该项目，将可能使得公司盈利能力下降，项目的投资回报将大大低于预期。因此，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则，经慎重研究，公司拟暂缓片仔癀产业园项目的建设，并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证，待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。

四、暂缓实施募投项目对公司经营的影响

公司本次暂缓实施配股募投项目——片仔癀产业园，目前仅涉及该项目完成时间的调整。因片仔癀产业园尚未完工，因此，本次调整对公司生产经营不存在重大影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构对暂缓实施募集资金投资项目的意见

公司独立董事认为：公司暂缓实施募集资金投资的“片仔癀产业园项目”，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益。因此，独立董事一致同意公司暂缓实施募集资金投资项目——片仔癀产业园的实施。

监事会意见如下：公司暂缓实施募集资金投资的“片仔癀产业园项目”，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司暂缓配股募集资金投资项目——片仔癀产业园的实施。

保荐机构意见如下：公司暂缓以募集资金投资片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目，系根据公司实际经营及市场变化等情况对募集资金投资项目完成时间作出的调整，对公司经营不存在重大影响，亦不存在损害股东利益的情况，符合公司战略发展需求，符合全体股东的利益。因此，同意公司暂缓以募集资金投资片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目。本保荐机构将继续督导片仔癀药业切实履行相关内部决策程序及信息披露义务。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年01月04日