

仁和药业股份有限公司 关于2011年度非公开发行股票事宜的进展公告

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。

2011年9月1日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》等议案，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，计划募集资金净额为58,352.76万元。募集资金投入如下项目：通过收购、增资获取江西制药70.62%的股权；收购仁和集团持有药用塑胶55%的股权；购买仁和药业及子公司共同租用仁和集团的办公场所；补充流动资金。现将非公开发行股票事宜的进展情况公告如下：

依据《公司非公开发行股票预案(修订版)》(2011-034号公告)中“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换”的原则，公司根据实际工作情况的需要已用自有资金对非公开发行股票募投项目进行了实施，截止目前，已完成如下工作。

一、收购控股股东仁和集团持有江西制药41.50%的股份，公司已支付第一期款项(支付金额2838.460515万元)，目前江西制药正在工商管理部门办理股权变更，预计本月底前完成。

二、根据江西制药项目的需要，对江西制药增资2.26亿元，公司已支付第一期款项(支付金额6780万元)，目前江西制药正在工商管理部门办理增资手续，预计本月底前完成。

三、收购控股股东仁和集团持有药用塑胶55%的股份，公司已支付第一期款项(支付金额973.4460万元)，目前药用塑胶正在工商管理部门办理股权变更，预计本月底前完成。

四、购买仁和药业及子公司共同租用仁和集团的办公场所，公司已支付第一期款项(支付金额4513.92万元)，目前该办公场所的土地、房产已在相关机构办理完成产权过户手续。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十六日