

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的披露義務而作出。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於明確非公開發行A股股票募集資金投資項目具體投向和金額的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2015年7月9日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生及姜文奇先生。

广州白云山医药集团股份有限公司 关于明确非公开发行 A 股股票募集资金投资项目 具体投向和金额的公告

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。

重要内容提示：

根据公司 2015 年第一次临时股东大会及类别股东大会授权，在股东大会有效授权期和决议范围内，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目的具体投向和金额进行了明确，无需提交公司股东大会审议。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、2015 年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。公司根据股东大会授权，于 2015 年 7 月 9 日召开第六届董事会

第十三次会议，对募集资金投资项目“增资广州医药有限公司”和“增资广州王老吉大健康产业有限公司”的具体投向和金额进行明确，具体情况如下：

一、增资广州医药有限公司项目

原增资募集资金投资项目的具体投向和金额为：本次公司拟以募集资金 100,000 万元，对“大商业”业务平台广州医药有限公司进行增资，拟投资用于现代医药物流延伸服务体系建设和打造医药电子商务平台。

现将该增资募集资金投资项目的具体投向和金额明确为：本次公司拟以募集资金 100,000 万元，对“大商业”业务平台广州医药有限公司进行增资，拟投资用于“现代医药物流服务延伸项目”。“现代医药物流服务延伸项目”拟投资总额为 149,000 万元，其中拟使用募集资金 100,000 万元。

现代医药物流服务延伸项目的具体情况详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

二、增资广州王老吉大健康产业有限公司项目

原增资募集资金投资项目的具体投向和金额为：本次公司拟以募集资金 400,000 万元，增资广州王老吉大健康产业有限公司，并以此为平台整合公司内部大健康资源，加强品牌、渠道建设，优化生产布局，以提升公司“大健康”板块的资产独立完整及综合盈利能力。

现将该增资募集资金投资项目的具体投向和金额明确为：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资额	拟投入募集资金
1	渠道建设与品牌建设项目	240,000.00	240,000.00
2	大健康产品自有基地建设项目	170,000.00	160,000.00
2.1	广东梅州原液提取基地建设项目	40,000.00	40,000.00

序号	募集资金投资项目	项目投资额	拟投入募集资金
2.2	四川雅安二期灌装产能基地建设项目	30,000.00	30,000.00
2.3	广州南沙灌装产能基地建设项目	100,000.00	90,000.00
合计		410,000.00	400,000.00

上述项目的具体情况详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、上述两个增资募集资金投资项目具体投向和金额明确后，公司本次非公开发行募集资金使用计划相应调整情况

1、原募集资金使用计划

上述两个增资募集资金投资项目具体投向和金额明确前，公司本次非公开发行募集资金使用计划为：

本次非公开发行的募集资金总额不超过 100 亿元，在扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

序号	业务板块	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	大南药	“大南药”研发平台建设项目	150,000.00	150,000.00
2		“大南药”生产基地一期建设项目	181,779.00	100,000.00
3	大商业	增资广州医药有限公司	100,000.00	100,000.00
4	大健康	增资广州王老吉大健康产业有限公司	400,000.00	400,000.00
5	信息化平台建设项目		20,000.00	20,000.00
6	补充流动资金		230,000.00	230,000.00
合计			1,081,779.00	1,000,000.00

本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程

序予以置换。

2、募集资金使用计划相应调整情况

上述两个增资募集资金投资项目的具体投向和金额明确后，公司本次非公开发行募集资金使用计划相应调整为：

序号	业务板块	项目名称	项目投资额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	大南药	“大南药”研发平台建设项目	150,000.00	150,000.00
2		“大南药”生产基地一期建设项目	181,779.00	100,000.00
3	大商业	现代医药物流服务延伸项目	149,000.00	100,000.00
4	大健康	渠道建设与品牌建设项目	240,000.00	240,000.00
5		大健康产品自有基地建设项目	170,000.00	160,000.00
6	信息化平台建设项目		20,000.00	20,000.00
7	补充流动资金		230,000.00	230,000.00
合 计			1,140,779.00	1,000,000.00

上述募集资金使用计划的调整系根据两个增资募集资金投资项目明确后的具体投向和金额进行相应调整的，相关募集资金投资项目的投向和募集资金拟投资额未发生变化，不构成募集资金使用计划的变更。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2015年7月9日