

贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 摘要

二〇一六年二月

特别提示

一、本次交易中,上市公司向金域投资、新晖投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、乾纬投资、添煜资产、鹏源资本非公开发行股份合计221,556,881股,募集配套资金合计1,850,000,000元。

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日,即2015年4月28日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即20.93元/股。2015年5月25日,公司向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增15股,本次募集配套资金发行价格调整为38.35元/股。

2015年1月19日,发行人及民生证券向金域投资等十家配套资金认购方发出了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票缴款通知书》。除吉昊投资外,其余九家认购方均已按照缴款通知书的要求足额支付了股份认购款。

吉昊投资未按照《股份认购协议》要求按时足额支付股份认购款,视为自动放弃本次发行的认购权,且需承担违约责任。按照《股份认购协议》的约定,信邦制药不再退还吉昊投资缴纳的保证金140万元。

二、2016年1月29日,中登公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,已受理公司的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。信邦制药本次非公开发行新股数量为221,556,881股(其中限售流通股数量为221,556,881股),非公开发行后信邦制药股份数量为1,704,895,788股。

三、本次交易向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年2月4日。本次交易新增股份上市首日公司股价不除权、股票交易设涨跌幅限制。

四、本次重大资产重组完成后,公司股权分布仍具备《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

五、根据《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的约定以及各方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,交易各方取得的上市公司股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

公司声明

一、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容真实、准确、完整,并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要内容财务会计资料真实、准确、完整。

三、本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,保证其为公司本次发行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

四、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

五、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的损失风险,由投资者自行负责。

六、投资者若对本公司公告书及其摘要有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

七、本公司提醒投资者注意:本公司公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读本公司《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》全文,该重组报告书全文刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

释义

在本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指,下列简称具有如下含义:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 上市公司 | 指 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
| 中肽生化 | 指 | 中肽生化有限公司 |
| 交易标的、标的资产 | 指 | 中肽生化100%股权 |
| Ucpharm(香港) | 指 | UCPHARM COMPANY LIMITED(香港) |
| 琪康国际 | 指 | 琪康国际有限公司 |
| 杭州海东清 | 指 | 杭州海东清科技有限公司 |
| 森海医药 | 指 | 杭州森海医药技术咨询有限公司 |
| 金域投资 | 指 | 贵州金域安新区区域投资中心(有限合伙) |
| Healthy Angel | 指 | HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED |
| 超鸿企业 | 指 | 超鸿企业有限公司 |
| 嘉兴康德 | 指 | 嘉兴康德投资企业(有限合伙) |
| 英特泰克 | 指 | 北京英特泰克科技股份有限公司 |
| 交易对方、利润补偿方 | 指 | Ucpharm(香港)、琪康国际、杭州海东清、森海医药、金域投资、Healthy Angel、嘉兴康德、英特泰克 |
| 新晖投资 | 指 | 北京新晖投资合伙企业(有限合伙) |
| 嘉兴海东清 | 指 | 嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 丰信投资 | 指 | 贵州丰信投资中心(有限合伙) |
| 汇融金控 | 指 | 北京汇融金控资产管理中心(有限合伙) |
| 天健志远 | 指 | 北京天健志远股权投资中心(有限合伙) |
| 吉昊投资 | 指 | 吉昊(厦门)投资有限公司 |
| 乾纬投资 | 指 | 杭州乾纬投资企业(有限合伙) |
| 添煜资产 | 指 | 上海添煜资产管理有限公司 |
| 鹏源资本 | 指 | 北京鹏源资本管理有限公司 |
| 配套资金认购方 | 指 | 金域投资、新晖投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾纬投资、添煜资产、鹏源资本 |
| 本次交易、资产重组、本次发行、本次重大资产重组 | 指 | 信邦制药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》 |
| 《发行股份购买资产协议之补充协议》 | 指 | 《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》 |
| 《支付现金购买资产协议》 | 指 | 《贵州信邦制药股份有限公司支付现金购买资产协议》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》 |
| 《股份认购协议之补充协议》 | 指 | 《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》 |
| 证监会 | 指 | 中国证监会监督管理委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 中登公司深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 |
| 交易所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 民生证券、独立财务顾问 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 中间华、评估机构 | 指 | 北京中间华资产评估有限公司 |
| 天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 法律顾问、国浩律师 | 指 | 国浩律师(上海)事务所 |
| 评估基准日 | 指 | 2015年3月31日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元 |

第一节 本次交易概述

一、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

二、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

三、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

四、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

五、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

六、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

七、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

八、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

九、上市公司基本情况

公司中文名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称:GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

公司法定代表人:张观福

公司成立日期:1995年1月27日

注册资本:人民币1,251,136,330元

公司注册地址:贵州省遵义市汇川区解放路96号

公司办公地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号:520000000025003

国税税务登记号码:5227280969315号

地

十、上市公司基本情况