

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,上市公司向金城投资、新晖投资、嘉兴海清、丰信投资、汇融金控、天健志远、乾伟投资、添源资本、鹏源资本非公开发行股份合计221,566,881股,募集配套资金合计1,860,000,000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26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8.35元/股。

2015年1月19日,发行人及民生证券向金城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缴付了股份认购款。

吉昊投资未能按照《股份认购协议》要求按时足额缴付股份认购款,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221,566,881股(其中限售流通股数量为221,566,881股),非公开发行后信邦制药股份数量为1,704,896,788股。

三、本次定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,本次发行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,公司股权结构仍具备《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司公告书及其摘要内容真实、准确、完整,并对上市公司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司公告书及其摘要内容中财务会计资料真实、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;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

六、投资者若对本上市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、专业会计师或其他专业顾问。

七、本公司提醒投资者注意:本上市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,部分合计与各加计数直接相加之和和在尾数上有差异,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、信邦制药	指	贵州信邦制药股份有限公司
中伙生化、东的公司	指	中伙生化股份有限公司
交标标的、标的资产	指	中伙生化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
杭州海清	指	杭州海清科技有限公司
森海医药	指	杭州森海医药投资咨询有限公司
金城投资	指	贵州安顺新区金城投资中心(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	嘉兴康德投资合伙企业(有限合伙)
英特泰克	指	北京英特泰克科技有限公司
安泰方、利润补偿方	指	UCPharm(香港)、琪康国际、杭州海清、森海医药、金城投资、Healthy Angel、超鸿企业、嘉兴康德、英特泰克
新晖投资	指	北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴海清	指	嘉兴海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	北京汇融金控投资管理有限公司(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)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
乾伟投资	指	杭州乾伟投资合伙企业(有限合伙)
添源资本	指	上海添源资产管理咨询有限公司
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	金城投资、新晖投资、嘉兴海清、丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾伟投资、添源资本、鹏源资本
本次交易、本次重组、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	中国证券监督管理委员会
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、深交所	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
中同华、评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(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、万元

第一节 本次交易概述

一、上市公司基本情况
 公司名称: 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: 1996年1月27日
 注册资本: 人民币1,251,136,330元
 公司注册地址: 贵州省罗甸县龙坪镇解放路06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
 企业营业执照注册号码: 520000000025003
 国税税务登记证号码: 522728709593915号

证券代码: 002390 证券简称: 信邦制药 公告编号: 2016-009

贵州信邦制药股份有限公司
 关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年12月2日出具《关于核准贵州信邦制药股份有限公司UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2814号),以下简称“批复”,核准贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“信邦制药”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2015年12月11日,信邦制药收到商务部核发的《商务部关于原则同意UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》(商资批[2015]3978号)。公司本次交易涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份证券变更登记手续。

本次重大资产重组相关交易所出具的承诺函情况如下(本公告中的简称与《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)》中的简称具有相同含义):

一、交易对方关于避免同业竞争的承诺

交易对方均承诺:

1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或者可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

本承诺函一经签署,即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况,本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。

本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本公司/本合伙企业不再系信邦制药的股东之日止。

二、交易对方关于规范关联交易的承诺

交易对方均承诺:

1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公开、公允和等价有偿的原则进

行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按照相关法律法规、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护信邦制药及其中小股东利益。

2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的,本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。

三、交易对方关于股份锁定期的承诺

交易对方均承诺:

本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让,之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、交易对方关于提供材料真实、准确、完整的承诺

交易对方均承诺:

本公司/本合伙企业保证在本次重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、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。

五、交易对方关于最近五年无法违法违规行为的承诺

交易对方均承诺:

截至本承诺签署之日,本公司/本合伙企业及本公司董事、监事、高级管理人员/本合伙企业的全体合伙人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

六、交易对方关于出资及合法存续情况的承诺

发行股份及支付现金购买资产交易对方均承诺:

本公司/本合伙企业所持的中伙生化股权权属清晰、完整,本公司/本合伙企业就中伙生化股权已履行了全额出资义务;本公司/本合伙企业为中伙生化股权的最终和真实所有人,不存在代持、委托他人持股或他人委托等第三方中伙生化股权的情况;本公司/本合伙企业所持中伙生化股权没有设置质押、信托等第三者权益,不存在质押、冻结、查封等权利限制情形,不存在纠纷或潜在纠纷,亦不存在妨碍股权权属转移的其他情况。

截至公告之日,上述承诺仍在履行过程中,相关承诺人未发生违反承诺的情形。特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
 董事会
 2016年2月3日

独立财务顾问



购买资产,需经中国证监会并购重组审核,取得中国证监会核准后方可实施。

(六)本次交易构成关联交易
 本次发行股份购买资产的交易对方和配套资金认购方之一金城投资为信邦制药股东,本次交易前金城投资持有信邦制药股票9,474,333股,持股比例为7.57%,金城投资执行事务合伙人安怀略持有信邦制药股票5,055.04万股,持股比例为4.04%,安怀略为信邦制药董事、总经理。

本次配套资金认购方之一丰信投资合伙人为信邦制药中、高层管理人员。
 经信邦制药第五届董事会第三十八次会议和2014年度股东大会审议通过,中伙生化董事长Xiang Li和中伙生化总经理徐琪出任信邦制药第六届董事会董事,中伙生化及本次发行股份购买资产的交易对方UCPharm(香港)、琪康国际、杭州海清、森海医药、Healthy Angel、嘉兴康德和配套资金认购方嘉兴海清成为公司关联方。

因此,本次交易构成关联交易。

(七)本次交易不构成借壳上市

信邦制药自上市以来,实际控制人未曾发生变化;本次交易亦不会导致信邦制药实际控制人发生变化。本次交易不构成借壳上市。

三、本次重大资产重组实施完成后,公司股权结构仍具备上市条件

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

第二节 本次交易实施情况

一、本次重组的实施过程、相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理现状

(一)本次交易的审议、批准程序

1、2015年4月27日,信邦制药召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。同日,信邦制药与交易对方UCPharm(香港)、琪康国际、杭州海清、森海医药、金城投资、Healthy Angel、超鸿企业、嘉兴康德、英特泰克签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,与配套资金认购方金城投资、嘉兴海清、新晖投资、鹏源资本签署了附条件生效的《股份认购协议》。

根据协议条款,《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》自双方签字盖章且以下先决条件全部满足之日起即应生效:

(1)本次发行股份购买资产及配套融资已经按照《公司法》及其他相关法律、公司章程的规定获得信邦制药董事会、股东大会的批准同意;

(2)本次发行股份购买资产相关事项取得商务部门的批复、批准或备案等意见;

(3)本次发行股份购买资产及配套融资获得中国证监会核准;

(4)中国法律法规所要求的任何其他批准、许可、授权或承诺。

2、2015年6月8日,信邦制药召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等议案。同日,信邦制药与发行股份购买资产交易对方签署了《发行股份认购协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,与原配套资金认购方金城投资、嘉兴海清、新晖投资、鹏源资本签署了《股份认购协议之补充协议》,与新增配套融资认购方丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾伟投资、添源资本签署了附条件生效的《股份认购协议》。

3、2015年6月25日,信邦制药召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等议案。

4、2015年11月6日,信邦制药召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对信邦制药正在进行的重大资产重组方案进行调整的议案》等议案,并与森海医药和森海康德签署了《支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。

5、2015年12月7日,信邦制药收到中国证监会出具的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2814号)。

6、2015年12月11日,信邦制药收到商务部核发的《商务部关于原则同意UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》(商资批[2015]3978号)。

截至本报告书出具之日,本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的要求。

(二)本次交易的实施情况

1、发行股份及支付现金购买资产的实施情况

(1)相关资产过户或交付、相关债权债务处理

截至2015年12月16日,中伙生化100%股权已过户至信邦制药名下,信邦制药持有中伙生化100%的股权,中伙生化企业类型变更为有限责任公司(法人独资)。信邦制药与UCPHARM COMPANY LIMITED等交易对方完成了信邦制药股权转让事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,并领取了换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913301017308948782)。

2015年12月18日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第115786号),经其验证认为:截至2015年12月17日止,贵公司已收到各股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币232,567,000元。

截至本报告书出具之日,上市公司已根据协议约定向森海医药、嘉兴康德等交易对方支付现金对价2,042,800元。

(2)新增股份登记事宜的办理情况

中登公司深圳分公司于2015年12月26日出具了《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。公司本次非公开发行新股数量为232,567,000股,其中限售流通股数量为232,202,577股,非公开发行后信邦制药股份数量为91,483,397股。

本次交易的标的资产是中伙生化的100%股权,因此不涉及相关债权债务处理问题。

2、募集配套资金的实施情况

(1)配套募集资金发行情况

本次交易中,上市公司向金城投资、新晖投资、嘉兴海清、丰信投资、汇融金控、天健志远、乾伟投资、添源资本、鹏源资本非公开发行股份合计221,566,881股,募集配套资金合计1,860,000,000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26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8.35元/股。

2015年1月19日,发行人及民生证券向金城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缴付了股份认购款。

吉昊投资未能按照《股份认购协议》要求按时足额缴付股份认购款,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。

(2)募集配套资金到账和验资情况

2016年1月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第110114号《验资报告》,经审验,截至2016年1月22日,民生证券指定的上海浦东发展银行股份有限公司北京西路支行于91170153400000008的股东缴存款账户已收到金城投资、新晖投资、嘉兴海清、丰信投资、汇融金控、天健志远、乾伟投资、添源资本、鹏源资本共九家特定投资者缴付的认购资金共计三十二亿元,金额共计人民币壹拾捌亿伍仟万元整。

2016年1月25日,独立财务顾问(主承销商)民生证券将认购款项在扣除承销费用后划转至信邦制药指定的账户内。

2016年1月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第110113号《验资报告》,经审验,截至2016年1月25日止,信邦制药本次实际非公开发行A股股票221,566,881股,向金城投资、新晖投资、嘉兴海清、丰信投资、汇融金控、天健志远、乾伟投资、添源资本、鹏源资本共九家特定投资者定向募集,共募集资金总额为人民币1,860,000,000.00元。

根据信邦制药与主承销商民生证券签订的承销协议,民生证券扣除承销费人民币32,000,000.00元后的募集资金人民币1,818,000,000.00元已于2016年1月25日汇入信邦制药开立的募集资金账户内,其中计入实收资本(股本)为人民币贰亿贰仟壹佰伍拾伍万陆仟捌佰捌拾元,溢价部分扣除发行有关费用后计入资本公积—股本溢价。

(3)新增股份登记事宜的办理状况

中登公司深圳分公司于2016年1月29日出具了《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。公司本次非公开发行新股数量为221,566,881股,其中限售流通股数量为221,566,881股,非公开发行后信邦制药股份数量为91,483,397股。

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本报告书出具之日,信邦制药已就本次重大资产重组履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规、法规和《上市规则》的要求。本次重大资产重组实施过程中,不存在与已披露信息(包括相关资产的权属情况及历史财务数据等)存在重大差异的情形。

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及与其他相关人员的调整情况

本次股票发行前,公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。本次股票发行后,公司的董事会和高管人员保持相对稳定,上述人员独立性情况将不会因本次发行股份购买资产而发生变动。

截止本报告书出具之日,信邦制药董事、监事、高级管理人员尚未发生更换或调整的情况。

四、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本报告书出具之日,在本次交易实施过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、相关协议及承诺的履行情况

(一)本次发行涉及的相关协议及履行情况

1、2015年4月27日及2015年6月8日,公司与UCPharm(香港)、琪康国际、杭州海清、金城投资、Healthy Angel、超鸿企业、英特泰克分别签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。

2、2015年4月27日及2015年6月8日,公司与UCPharm(香港)、琪康国际、杭州海清、森海医药、金城投资、Healthy Angel、超鸿企业、嘉兴康德、英特泰克签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。

3、2015年11月6日,公司与森海医药、嘉兴康德分别签署了附生效条件的《支付现金购买资产协议》。

4、2015年11月6日,公司与森海医药、嘉兴康德重新签署了《盈利预测补偿协议》。

5、2015年4月27日,公司与金城投资、嘉兴海清、新晖投资、鹏源资本签署了《股份认购协议》。

6、2015年6月8日,公司与丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾伟投资、添源资本签署了《股份认购协议》。

7、2015年6月8日,公司与金城投资、嘉兴海清、新晖投资、鹏源资本签署了《股份认

购协议之补充协议》。

截至本上市公告书出具之日,上述协议已经生效,信邦制药已完成了相关标的资产的过户事宜。交易双方已经履行本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金的相关协议,无违反约定的行为。信邦制药与交易对方签署的相关利润补偿协议正在执行中。

(二)本次发行涉及的承诺及履行情况

在本次交易过程中,发行股份购买资产交易对方出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺》、《关于股份锁定期的承诺》、《关于提供材料真实、准确、完整的承诺》等承诺;配套融资对象出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺》、《关于股份锁定期的承诺》、《关于提供材料真实、准确、完整的承诺》、《关于最近五年违法违规行为的承诺》,上述承诺的主要内容已在《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》中披露。

截至本报告书出具之日,各承诺方未出现违反承诺的情形。

六、相关后续事项的合规性及风险

信邦制药本次重大资产重组实施的相关后续事项主要为:

(一)信邦制药尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续,上述后续工商变更登记不存在无法办理完成的风险;

(二)本次交易完成后,相关各方签署了多项协议,出具了多项承诺,对于协议或承诺期限尚未届满的,需继续履行;对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的,需视条件出现与否,确定是否需要实际履行。

截至本报告书出具之日,本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍;本次交易相关后续事项不存在重大风险。

七、中介机构关于本次交易的结论性意见

(一)独立财务顾问结论性意见

经核查,本独立财务顾问认为:

1、信邦制药本次发行股份购买资产的行为符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。

2、信邦制药本次发行股份购买资产的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕。上市公司尚需向主管行政机办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。

3、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本独立财务顾问认为信邦制药具备非公开发行股票及购买股份上市的基本条件,同意推荐信邦制药本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

(二)律师的结论意见