

信息披露 Disclosure

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2016-013

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票 之认购协议的公告

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。

一、本次发行概况

西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第五届董事会第十一临时会议决议通过了公司2016年度非公开发行股票的议案。公司本次发行的股份数量不超过42,601,532股(含42,601,532股)A股股票,募集资金总额不超过人民币150,000万元(含150,000万元)。本次非公开发行股票事宜尚需公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准。

本次非公开发行股票的发行行为符合深圳市康桥医药科技开发有限公司(以下简称“康桥医药”),国金证券(香港)有限公司(以下简称“国金香港”),葛卫东、屈向军、张勇和上海混沌道然资产管理有限公司(以下简称“道然资产”),根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,康桥医药及其一致行动人天津康桥医药科技发展有限公司、深圳市康桥医药有限公司为公司大股东,累计持有本公司39,743,934股股份,占本公司总股本144,689万股的27.61%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,康桥医药是公司的关联方,公司通过其持有的OFI持定期账户买入本次非公开发行股票,其本次认购的资金来源即来自于本公司实际控制人屈向军先生,根据《上市公司收购管理办法》的规定,构成康桥医药的关联人,因此成为本次发行的发行对象。

2016年3月25日,公司分别与康桥医药、葛卫东、屈向军、张勇及道然资产签署了附条件生效的《西藏诺迪康药业股份有限公司与葛卫东、屈向军、张勇及道然资产关于本次非公开发行股票之认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。根据协议,康桥医药、葛卫东、屈向军、张勇及道然资产同意认购公司本次非公开发行股份中的29,401,028股,A股股票,合计42,601,532股,最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商(保荐机构)共同协商确定;若公司股票定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

二、履行对象基本情况

1、葛卫东

基本情况:公司名称:深圳市康桥医药科技开发有限公司
公司住所:深圳市罗湖区人民南路房地大厦14B1房
法定代表人:陈洪兵

注册资本:1,000万元

成立日期:2000年2月1日

营业执照注册号:4403101104238798

经营范围:医药产品的研究、技术开发、咨询;国内贸易法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。

2、国金香港

公司概况:国金证券(香港)有限公司是香港最早从事金融证券业务的中资企业之一,是国金证券股份有限公司的海外综合业务平台。作为国金证券的海外综合业务平台,国金香港尊崇“责任、诚信、和谐”的企业精神,秉承“规范管理、稳健经营、科学创新”的经营理念,秉承“尽职尽责、唯精唯专”的服务特色,努力为客户创造价值,让客户尽享机会。目前,国金香港获香港证监会核准可从事的受监活动包括证券交易、期货合约交易、证券资讯服务、企业融资和资产管理,是香港联合交易所参与者及中央结算公司参与者,同时具备ROFI资质。参与本次非公开发行的基金Beston Vantage Fund II - Scorpio Fund SP,资金来源于林刚先生全资控股公司Treasure See Limited,其董事为林刚先生。

3、道然资产

基本情况:公司名称:上海混沌道然资产管理有限公司

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3105室

法定代表人:王欣

注册资本:7,700万元

成立日期:2007年1月13日

营业执照注册号:310115001006875

经营范围:资产负债管理、除股权投资和股权投资管理),投资咨询,商务咨询,企业管理咨询,财务咨询,市场信息调查与咨询(以上不含经纪),企业营销策划,金属材料,建筑材料,胶膜及塑料制品,五金交电,针纺织品,棉花(除收购),饲料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、葛卫东

基本情况:姓名:葛卫东

身份证件号:520103*****3619

住所:上海市浦东新区浦东大道*****

5、屈向军

基本情况:姓名:屈向军

身份证件号:421006*****5357

住所:西安市碑林区兴庆路*****

6、张勇

基本情况:姓名:张勇

身份证件号:310103*****3211

住所:上海市长宁区华山路*****

三、附条件生效的《股份认购协议》主要内容

1、公司与康桥医药签署的《股份认购协议》主要内容

2、公司与国金香港签署的《股份认购协议》主要内容

3、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

4、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

5、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

6、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

7、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

8、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

9、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

10、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

11、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

12、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

13、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

14、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

15、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

16、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

17、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

18、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

19、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

20、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

21、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

22、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

23、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

24、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

25、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

26、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

27、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

28、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

29、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

30、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

31、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

32、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

33、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

34、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

35、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

36、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

37、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

38、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

39、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

40、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

41、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

42、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

43、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

44、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

45、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

46、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

47、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

48、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

49、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

50、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

51、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

52、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

53、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

54、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

55、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

56、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

57、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

58、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

59、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

60、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

61、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

62、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

63、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

64、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

65、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

66、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

67、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

68、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

69、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

70、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

71、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

72、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

73、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

74、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

75、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

76、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

77、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

78、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

79、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

80、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

81、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

82、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

83、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

84、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

85、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

86、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

87、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

88、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

89、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

90、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

91、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

92、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

93、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

94、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

95、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

96、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

97、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

98、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

99、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

100、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

101、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容

102、公司与道然资产签署的《股份认购协议》主要内容

103、公司与葛卫东签署的《股份认购协议》主要内容

104、公司与屈向军签署的《股份认购协议》主要内容

105、公司与张勇签署的《股份认购协议》主要内容