公司代码:600422 公司简称:昆药集团

昆药集团股份有限公司 [2015] 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昆药集团	600422	昆明制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐刚刚	艾青
电话	0871-68224311	0871-68224311
传真	0871-68224267	0871-68224267
电子信箱	ir@kpdbiology.cn	qing.ai@kpdbiology.cn

1.6 2016年3月29日公司八届十二次董事会审议通过公司2015年度利润分配的预案,按2015年12月31日公司总股本394,344,310股为基数,以净利润实现金额分配每10股派4.10元,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计派发现金股利161,681,167.10元。该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务和经营模式

昆药集团是主要从事药品研发、制造和销售的医药制造企业业,旗下拥有昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”),昆明贝迪新制药有限公司(以下简称“贝迪新”),昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”),北京华方科泰医药有限公司(以下简称“华方科泰”)等多家控股子公司,在未来的发展中,昆药集团将以“绿色昆药、精益社会”为宗旨,发展成为以心脑血管治疗领域为核心,逐步扩展至慢病领域的国际化药品提供商。2015年公司现有主要业务板块为植物药、传统中药OTC、化学药三大主营业务平台及一个医药商通平台,具体如下:

1.植物药平台

国际植物药市场是一个正在发展并且具有潜力巨大的市场,植物提药物的来是新药开发的源泉。公司的植物药平台以黑药公司为支柱企业,地处植物资源尤为丰富的云南,长期致力于植物药的研究开发,先后开发上市了以络泰-注射用血塞通(冻干)、血塞通软胶囊为主的三七系列,以天麻素-天麻素注射液、乙酰天麻素片为主的天麻素系列,以莫甲醛注射液、复方莫甲醛片为主的莫莫素系列等三大核心植物药系列产品,经过多年发展,公司逐步在心脑血管领域及国际抗疟疾领域形成独特的产品线优势,公司现有全球最全的血塞通系列制剂类型产品线,同时是全球青蒿素系类产品的主要供应商,此外,公司在抗疟植物药开发利用上也形成了自己特有的产品结构,如打银杏通胶囊,银苓胶囊等多个民族药膏剂产品。

在植物药的营销过程中,公司始终坚持以提供安全、卓越的临床产品为核心,学术推广为导向,一方面不断完善产品基础及临床研究,获得真实可靠的产品研究数据和循证医学证据;另一方面不断加强营销队伍的专业化推广,通过各层级学术会议等形式就好产品及疾病内行的再教育,使公司产品在临床得到充分认可。

2.传统中药OTC平台

公司传统中药平台以昆中药为承载主体,公司拥有3个国家中药保护品种,21个独家品种。作为中国六老字号传统中药品牌,昆中药围绕以痹新系列、板蓝消热颗粒、参苓健脾胃颗粒等中成药为主的OTC产品的生产经营,形成专业化的非处方药推广模式及销售团队,销助中老年学、国家非物质文化遗产的品牌优势,实施“中华老字号,精品昆中药”的品牌战略提升工程,并配合市场,研发更优质OTC传统中药推广向全国市场。

3.化学药平台

贝迪新是公司在化学药平台发社企业,主要从事以化学药为主的药品研发,制造和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患者拥有平等的健康权利,平台全球一流的健康标准,享受健康快乐的生活。产品主要涉及抗生素(国内第一家首的的阿莫西林,包括下属子公司:京立南通),骨和关节健康(TEVA原研,国内分装的阿法迪三,国内总代的日本生化学株式会社(SKK)玻璃酸钠注射液一一列东纳),妇科、儿科、免疫抑制等领域。

贝迪新被成为了“首发全球医药成就”,从成立以来,建立了专业的学术推广队伍,为医疗机构、医生、患者提供专业的学术服务,为“优质好药”和“经典处方”在中国及东南亚市场的普及,应用发挥着积极作用。同时,为了改善公司在“优质好药”的可持续性,公司还设立了专业的药品研发队伍,让患者能够被优质、高性价比的新药品选择。

7

17.关于2016年为全资公司昆药集团医药商业有限公司提供2亿元信用担保的预案

2016年公司为昆药集团医药商业有限公司提供一年期银行授信业务最高担保额度2亿元,以满足正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

18.关于2016年为控股公司昆明贝迪药制有限公司提供1.2亿元信用担保的预案

2016年公司为贝迪公司提供一年期银行授信业务最高担保额度1.2亿元,以满足正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

19.关于2016年为全资公司西宁生方制药有限公司提供4000万元信用担保的预案

2016年公司为西宁生方提供一年期银行授信业务最高担保额度4,000万元,以满足其正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

20.关于2016年为全资公司重庆华方武陵山制药有限公司提供5500万元信用担保的预案

2016年公司为华武制药提供一年期银行授信业务最高担保额度5,500万元,以满足正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

21.关于2016年度资产购置计划的议案

为加强资产购置计划性,提高资置管理水平,公司对2016年度经公司及子公司资产购置事项进行了计划,预计2016年度固定资产购置金额4,726.72万元,在建工程投资688.4万元无形资产购置金额4,441.50万元,合计5,870.06万元。建议年度董事会授权董事长在资产购置计划内的单项资产购置事项不再单独提交董事会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

22.关于2016年度董事会授权公司董事长审批资产处置收益金额的议案

董事会授权公司管理部门根据2016年资产购置计划内的资产购置计划内的公司资本性支出,超过资产购置计划范围的投资事项,超出此授权范围的投资事项仍需董事会审议批准。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

23.关于2016年度董事会授权公司董事长审批资产抵押相关事项的议案

董事会授权公司董事长审批抵押2016年单项资产账面净值在50万元以内的资产抵押事项,超出此授权范围的抵押事项仍需董事会审议批准。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

24.关于聘任公司董事会战略委员会主任委员的议案

根据公司战略委员会实施细则,战略委员会主任委员由董事长担任,公司八届董事会战略委员会主任委员调整为:任思祥先生。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

25.关于聘任公司总法代表人的议案

根据公司章程第八条“总裁为公司法定代表人”,聘任戴晓畅先生为公司法定代表人(简历附后)。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

个人简历:戴晓畅,男,1963年2月出生,教授,博士生导师。1983年7月毕业于云南师范大学化学专业。1988年7月于中科院上海生化所生物化学取得硕士学位。1998年9月美国史克利迪斯研究中心(The Scripps Research Institute)化学系取得博士学位。1998年11月至1999年12月在美国加州圣迭戈(Saiesch)生物系John N.Abelson实验室从事博士后研究。2000年9月获教授职称。

1983年至1986年在云南大学附属中学任教,1988年至1991年在云南大学化学系任助教,1999年担任云大科技股份有限公司董事,科学咨询委员会主任,博士后工作站主任,商离科学奖。2001年,担任大连高新生物制药有限公司总经理,董事长,国际巨元大科技产业有限公司董事,云南绿寿药业有限公司董事长。2002年至2004年任昆明云大科技股份有限公司董事长。2002年至2004年任云南大象生物制药有限公司董事长。2000年至2005年在云南大学药学院(现云南大学化学科学与工程学院)任教授,硕士生、博士生导师,云南省中青年学校及技术带头人。2006年1月至今,任昆明贝迪新制药有限公司总经理。2015年9月11日至今任昆药集团股份有限公司总裁。

26.关于计提资产减值准备的议案

为了明确会计核算依据,保障会计信息质量,根据企业会计准则、规范地行使职权,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规定和《昆药集团股份有限公司章程》的规定,特制定《昆药集团股份有限公司资产减值准备管理制度》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

27.关于昆药集团2016年总裁班子绩效责任书的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

28.关于昆药集团2016年公司财务全监督绩效责任书的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

29.关于董事长薪酬的议案

2016年3月2日公司人事十次董事会已选举任思祥先生为公司董事长,建议任思祥先生的年度薪酬为72万元,执行时间从2016年3月1日起。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

任思祥董事长对该议案回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

30.关于参加CP3公司的议案(详见公司2015年3月31日临时公告)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

31.关于召开公司2015年年度股东大会的议案(详见昆药集团2015年年度股东大会通知)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-027号

昆药集团股份有限公司八届三次监事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2016年3月24日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届三次监事会议的通知和材料,并于2016年3月29日以现场会议的方式召开。会议应出席监事会应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议:

1.2015年度监事会工作报告的预案

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

2.2015年度财务决算报告的预案

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

3.2015年年度报告及年度报告摘要的预案

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

4.2015年度内部控制评价报告的议案

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2016年3月31日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-028号

昆药集团股份有限公司关于董事会审议2015年利润分配预案的公告

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:

●预案内容:建议按2015年12月31日公司总股本394,344,310股为基数,以净利润实现金分红每10股派4.10元,并以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计派发现金股利161,681,167.10元,剩余367,123,209.32元结转下一年度分配。

●本预案已于2016年3月29日公司八届十二次董事会审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

2016年3月29日昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届十二次董事会审议通过了《关于2015年利润分配的预案》,具体如下:

一、公司2015年年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所审计,本公司2015年度母公司实现净利润3,284,578.31元,加年初未分配利润2,941,386.03元,减2015年4月2日2014年股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,分配现金股利7,992,130.09元,提取盈余公积金33,539,467.83元,合计未分配利润5,228,804,376.42元。

根据2016年1月12日公司八届七次董事会审议《2015年度利润分配预案的议案》的决议,即“按公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股;现金分红的最低比例不少于年可分配利润的30%。”,建议2015年度利润分配方案按2015年12月31日公司总股本394,344,310股为基数,以净利润实现现金分红每10股派4.10元,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计派发现金股利161,681,167.10元,剩余367,123,209.32元结转下一年度分配。

本年度以现金分红方式派发的现金红利161,681,167.10元占可供分配利润28,804,376.42元的305.7%,归于上市公司股东的净利润40,850,831.96元的396.02%,归属母公司股东净资产3,311,760,597.65元的4.88%。符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司本次(关于2015年利润分配的预案)于2016年3月29日公司八届十二次董事会审议全票通过,全体董事对上述公司2015年度利润分配预案的表决意见,是对公司经营中的持续性业务,交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动,对本公司下属控股公司未来的影响,对公司未来的长期发展和可持续性发展,有利于广大投资者的利益和合理回报,符合有关法律、法规及《公司章程》中分配政策的相关规定。具备合法性、合规性及合理性。全体董事均同意上述提议中的2015年度利润分配预案,同时,全体董事承诺,在公司董事会审议上述利润分配正式预案时投赞成票,并在公司股东大会审议上述利润分配正式预案时投赞成票。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

(一)公司董事持股及变动情况

公司董事在审议公司2015年度利润分配预案前六个月,未发生持股变动,除公司刘勤董事,真平东董事持有公司股票外,其余董事未持有公司股份。

(二)公司董事未来6个月内是否有减持计划

公司董事未来6个月内,除可能涉及公司权益变动以外,暂无减持公司股份的计划。不排除根据相关规则进行减持的情况。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

公司全体董事已根据2016年1月12日公司八届七次董事会审议通过的《2015年度利润分配预案议》承诺在本次审议利润分配预案时投赞成票;持有本公司股份的董事,也将在公司股东大会审议上利润分配正式预案时投赞成票。根据公司实际情况,并结合公司发展规划,确定了以分转、转增、推广和第三方物流为主要业务的发展方向,力求给各位股东提供稳定、持续、可持续的投资回报。

(二)在公司全体董事同意2015年度利润分配预案后的6个月内,公司存在2015年度授予股权激励股票678,600股解锁的情况,具体如下:

股东名称	授予数量(单位:股)	董事会确定的授予日	变更登记日	锁定期	预计上市流通日
何勤	156,078	2015年5月20日	2015年6月15日	12个月	2016年6月15日
真平东	128,934				
徐刚能	98,397				
董少瀚	98,397				
林婷斌	98,397				
刘鹏	98,397				
合计	678,600				

该解锁事项尚需经董事会审议后方可实施。

除上述情况外,公司在全体董事同意2015年度利润分配预案的6个月内,不存在其他限售解禁及限售期延期将届满的情况。

(三)公司董事会提请投资者注意:公司2015年年度利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-029号

昆药集团股份有限公司关于追加2015年日常关联交易的公告

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。

本公司分别于2015年3月12日、3月14日、10月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《昆明制药集团股份有限公司2015年日常关联交易预计公告》、《昆明制药集团股份有限公司关于追加2015年日常关联交易预计的公告》、《昆药集团股份有限公司关于追加2015年日常关联交易预计的公告》,2015年,公司旗下全资公司昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”)、控股公司新三宁应用融制药有限公司(以下简称“宁应商融”)对原方医药科技有限公司的采购金额、销售金额大于上年公告的预计交易金额,上述交易的发生属为保证公司正常采购业务需求发生的交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司的实际情况,特申请追加2015年度日常关联交易额度。具体情况如下:

一、追加2015年日常关联交易额度的基本情况

币种:人民币 单位:万元

股东名称	关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年度追加金额	2015年发生额	占同类交易的比例(%)
华立商源	向关联人购买商品	华方医药科技有限公司	934.06	934.06	0.19%
昆中药	向关联人销售商品	华方医药科技有限公司	242.24	242.24	0.08%

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

(1)华方医药科技有限公司(以下简称:华方医药)

住所:杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人:何勤

注册资本:25,000万元人民币

经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发(凭许可证经营),预包装食品、散装食品的销售(详见《食品流通许可证》),第二类医疗器械经营(范围详见《第二类医疗器械经营备案凭证》),诊疗服务(限分支机构凭许可证经营);再睿用品、日用百货、化妆品、医疗器械(除一类)的销售,健康咨询服务,技术培训,经营国内贸易及进出口业务,实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

2.与上市公司的关系

华方医药科技有限公司,本公司第一大股东,持有本公司117,464,364股,占总股本的29.79%;

3.履约能力分析:

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成坏账的可能,具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方进行的日常采购、销售业务,属医药快价业在渠道、品种上互补的合作关系,为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告

昆药集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-030号

昆药集团股份有限公司2015年日常关联交易预估公告

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:

●2016年日常关联交易预估尚需提交公司股东大会审议

●2016年日常关联交易不构成公司对关联方形成较大的依赖

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司的实际情况,对2016年度日常关联交易情况进行预计,具体情况如下:

一、2016年预计全年日常关联交易的基本情况

(一)上年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015年		
		本次预计金额	实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	600.00	468.15	
	健民药业集团股份有限公司	1,000.00	693.98	
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	50.00	–	
	云南红塔彩印包装有限公司	500.00	269.95	
	武汉健民集团随州包装工贸有限公司	20.00	0.37	
	华方医药科技有限公司		934.06	
	小计	2,170.00	2,366.50	
向关联人销售商品	华方医药科技有限公司	200.00	242.24	产品中标情况较好,销售增加
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	400.00	104.04	实际的委托加工订单减少
	武汉健民药业集团广州福高药业有限公司	80.00	10.83	产品未中标,销售减少
	小计	680.00	357.10	
	合计	2,850.00	2,723.60	

(二)本年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	600.00	0.20%	124.01	468.15	0.10%	
	健民药业集团股份有限公司	800.00	0.29%	129.68	693.98	0.14%	
	云南红塔彩印包装有限公司	400.00	0.13%	56.42	269.95	0.05%	
	武汉健民集团随州包装工贸有限公司	20.00	0.01%	–	0.37	0.00%	
	华方医药科技有限公司	550.00	0.18%	120.85	934.06	0.19%	2015年采购各货较多,16年减少采购
	小计	2,450.00	0.81%	430.97	2,366.50	0.48%	
向关联人销售商品	华方医药科技有限公司	340.00	0.07%	55.38	242.24	0.06%	
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	–			104.04	0.03%	对方放弃了合作意向
	武汉健民药业集团广州福高药业有限公司	50.00	0.01%	1.99	10.83	0.00%	
	小计	390.00	0.08%	57.03	357.10	0.11%	
	合计	3,090.00			2,723.60		

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况:

(1)华方医药科技有限公司(以下简称:华方医药)

住所:杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人:何勤

注册资本:25,000万元人民币

经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发(凭许可证经营),预包装食品、散装食品的销售(详见《食品流通许可证》),第二类医疗器械经营(范围详见《第二类医疗器械经营备案凭证》),诊疗服务(限分支机构凭许可证经营);再睿用品、日用百货、化妆品、医疗器械(除一类)的销售,健康咨询服务,技术培训,经营国内贸易及进出口业务,实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

(2)云南红塔彩印包装有限公司

住所:云南省玉溪市通海县秦川工业区

法定代表人:葛涛

注册资本:980万美元

经营范围:生产和销售彩印包装纸盒系列产品。

(3)武汉健民药业集团广州福高药业有限公司

住所:广州市海珠区赤岗西路298号416(仰恩控股所有效期至2017年8月29日)

法人代表:何权

注册资本:1000万元人民币

经营范围:药品批发;血液制品经营;预包装食品批发;医疗器械、血浆及的疗设备批发;许可类医疗器械经营(即中请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第二类医疗器械和第中请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);中成药、中药饮片批发;杂字可类医疗器械经营(即不需中请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需中请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);化学试剂和助剂制售(监控化学品、危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);旅游系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信系统工程服务;洁净净化工程设计与施工;室内装饰、装修、工程技术咨询服务;工程施工总承包;房屋建筑工程设计服务;门窗安装;机电设备安装工程专业承包。

(8)武汉健民集团随州包装工贸有限公司

住所:随州市曾都区解放路四道

法人代表:王荣

注册资本:人民币200万元

经营范围:农副、畜禽、野生制品的生产、销售;日用品、化工原料(不含危险化学品)销售;铁精粉、铁矿石销售。(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)

2.与上市公司的关系

(1)华方医药科技有限公司,本公司控股股东,持有本公司117,464,364股,占总股本的29.79%;

(2)健民药业集团股份有限公司(股票简称:健民集团,股票代码:600976)为本公司第一大股东华方医药科技有限公司持有22.07%股权的上市公司;

(3)健民集团叶开泰国药(随州)有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的控股子公司;

(4)武汉健民药业集团广州福高药业有限公司,武汉健民集团维生药品有限责任公司为武汉健民药业集团股份有限公司的全资子公司;

(5)云南红塔彩印包装有限公司为本公司第二大股东云南红塔集团有限公司的控股子公司;

(6)武汉健民集团随州包装工贸有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司之外公司。

3.履约能力分析:

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成坏账的可能,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策依据

本公司与上述关联方之间的关联交易包括购买和销售商品,平或品委托加工,价格将遵循以下原则确定:

1.有国家规定价格的,依国家价格进行;

2.没有政府定价的,有可达用行业价格标准的,依照该价格进行;

3.如无适用的行业价格标准,依照市场价格进行;

4.没有市场价参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常采购、销售业务,属医药快价业在渠道、品种上互补的合作关系,为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告

昆药集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-031号

昆药集团股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:昆药集团医药商业有限公司;昆明贝迪药制有限公司;湖西华方制药有限公司;重庆华方武陵山制药有限公司;

●本次担保金额及实际已为其提供的担保金额:分别为上述公司提供20,000万元、12,000万元、4,000万元、5,500万元的担保,除昆药集团医药商业有限公司有未到期担保15,700万元外,无为其余控股公司提供的担保金额。

●本次担保是否有反担保:无

●本次担保后对外担保累计数量:人民币41,500万元

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)八届十二次董事会会议审议通过,根据昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆商公司”)、昆明贝迪药制有限公司(以下简称“贝迪药制”)、湖西华方制药有限公司(以下简称“湖西华方”)、重庆华方武陵山制药有限公司(以下简称“华武制药”)2016年发展需要,董事会同意公司为昆商公司提供一年期银行授信业务最高担保额度2亿元,为贝迪公司提供一年期银行授信业务最高担保额度1.2亿元,为湖西华方提供一年期银行授信业务最高担保额度4,000万元,为华武制药提供一年期银行授信业务最高担保额度5,500万元,以满足上述控股公司正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

(一)昆药集团医药商业有限公司

注册资本:人民币8,000万元

注册地址:云南省昆明市高新区科医路168号

法定代表人:刘鹏

经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、生化药品、第二类精神药品制剂的销售;医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和时限开展经营活动);保健食品、预包装食品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)的分装;仓储服务;承办会议及商品展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机系统集成及软件开发。

昆商公司为公司的全资控股公司,截止2015年12月31日昆商公司资产总额8,156亿,负债总额4.38亿,资产负债率:71.92%,2015年完成主营业务收入23.28亿元,较2014年增长17%;净利润完成1,039万元,同比增长44%。

(二)昆明贝迪药制有限公司

注册资本:4224.0万美元

注册地址:云南省昆明市五华区西郊七公里

法定代表人:戴晓畅

经营范围:生产和销售自产的各类药品、医疗器械(含糖尿病用)、包装原料药及半成品;开发生产中药新品种;引进、研制制药新技术;新产品;经济信息咨询服务。

贝迪药制为公司持股90%的控股公司,截止2015年12月31日贝迪药制资产总额4.63亿,负债总额1.91亿,资产负债率:41.25%,2015年完成主营业务收入6.38亿元,较2014年增长1.98%;净利润完成3,329万元,同比下降14.86%。

(三)湘西华方制药有限公司

注册资本:9000万元

注册地址:古丈县中南乾州新区建新路168号

法定代表人:张洁

经营范围:青蒿素及其系列产品,其他中西成药、医药中间体、植物提取物的生产销售。

湘西华方为公司的全资控股公司,截止2015年12月31日湘西华方资产总额9,56万元,负债总额8.63万元,资产负债率90%,2015年完成主营业务收入3.110万元,较2014年下降54%;净利润完成-680.18万元,同比减少41%。

(四)重庆华方武陵山制药有限公司

注册资本:3000万元人民币

注册地址:重庆市酉阳县板溪移驻工业园金园大道南路108号

法定代表人:刘永君

经营范围:糖浆剂、原料药(氯酸钾白、青霉素、双氯青霉素、青霉姨酯、莫甲醛)、片剂生产、销售(按行政许可核定期限和范围从事经营)。中药材种植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务;中药材新产品研发;石金空电、化工产品、建筑材料、百货、日用品品零售;中药材收购、经营本企业产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(出口商品目录本企业自产的青霉素、莫甲醛胶丸等商品及其相关技术。进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术)(经营范围中法律法规规定应取得许可审批的,持取得许可证件后方可经营)

华武制药为公司的全资控股公司,截止2015年12月31日华武制药资产总额23.42亿,负债总额1.86亿,资产负债率:79.49%,2015年完成主营业务收入0.38亿元,较2014年下降44.56%;净利润完成192万元,扭亏为盈。

三、担保事项的主要内容(目前尚未签订担保协议,董事会审议通过后再签)

公司为昆商公司提供一年期银行授信业务最高担保额度2亿元,为贝迪公司提供一年期银行授信业务最高担保额度1.2亿元,为湖西华方提供一年期银行授信业务最高担保额度4,000万元,为华武制药提供一年期银行授信业务最高担保额度5,500万元,以满足上述控股公司正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

四、董事会意见

董事会经过认真研究,认为昆药集团医药商业有限公司;昆明贝迪药制有限公司;湖西华方制药有限公司;重庆华方武陵山制药有限公司;目前经营状况良好,担保贷款用于生产经营的资金周转,不能偿还贷款的风险较小,为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益,有利于昆药集团各控股公司的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,以上担保生效后,公司对外担保累计担保数额累计为41.5亿元(公司本次为昆药商业提供的担保为担保总额,不累计计算),合计担保额占2015年12月31日公司经审计净资产32.12亿元的12.53%,无其它担保事项,无逾期担保事项。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-032号

昆药集团股份有限公司关于投资美国CPI股份有限公司股权的公告

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:

●投资金额:CPI(Coordination Pharmaceuticals, INC)股份有限公司

●投资金额:250万美元(投资250万美元获得CPI股份有限公司13.23%的股权)。

●特别风险提示:本投资项目标进行一系列基于纳米技术的疗效概念,且处除癌等的抗肿瘤药物,该项目的专利基从美国至加州大学通过长期授权获得使用的,存在一定的专利授权持续性风险,该争品种的占市场先机的风险,药物开发具有研发无效及研发成果获得后已经高昂的风险,请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)对CPI(Coordination Pharmaceuticals, INC)股份有限公司(以下简称“CPI”、“乙方”)投资250万美元,折合人民币约1,619万元,作为种子轮投资,获得CPI公司13.23%的股权及相关权益。双方将就甲方获得CPI董事会席位作为合作先决条件进行协议。

以上议案已于2016年3月29日公司八届十二次董事会审议通过,并于2016年3月29日与CPI股份有限公司签订投资协议的协议。本次投资尚需要各方签署正式协议,并通过正式协议的方式开展合作。

本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作对方基本情况

合作对方名称:CPI(Coordination Pharmaceuticals, INC)股份有限公司

法定住所地:1400 Chase Ave, Suite A, Elk Grove, IL 60007, USA

注册资本:130美元

注册国家及地区:美国

三、合作方式

经双方确认,CPI公司目前估值不高于800万美元(pre-money);昆药集团投资250万美元,作为种子轮投资人,投资后占有CPI公司19.23%股权,与另外其他投资者在种子轮投资共计500万美元(其中昆药集团投资250万美元,其他投资者250万美元),该笔资金主要用于NCP项目临床前研究及一期临床。

四、投资条款清单(意向性投资协议主要内容)

本条款清单总结了昆药集团股份有限公司(“投资者”)和CPI有限公司(“公司”)投资建议的主要条款,本文件仅供讨论之用,任何谈判方都没有义务,直到一个明确的股票购买协议由各方签署。

4.1 范围

4.1.1 由昆药集团股份有限公司对CP1公司投资获得股权目标。

4.2 融资额

昆药集团股份有限公司向CP1公司投资种子轮融资250万美元,预期将在此轮总融资500万美元,于2016年6月30日或双方同意的随后时间交割,获得19.23%股权,其他投资者未能在交割日投资的,不能购买种子轮股份。

4.3 股票类别

种子轮可转换优先股(“种子轮优先股”)

4.4 估值和价格

基于一个完全稀释的,转换后的股份估值为800万美元估值,每股价格将按1美元计算(“种子轮原始购买价格”),包含投前期权池,如下定义。该估值有赖于NCP(如下定义)技术的持有人,芝加哥大学将NCP技术独家授权给公司。

4.5 期权池

在交割前,投票期权计划(“投前期权池”)保留200万普通股,如投资者对公司将审查和合理的满意该投票期权计划。

4.6 收入使用

融资的收入将用做运营资金,为作为产品开发,公司运营支出。

4.6.9 红利政策

如需由董事会宣布(“董事会”),种子轮优先股股东有权优先于公司的普通股股东和其他优先轮-的任何股东收到优先股的分红。

4.7 优先选择权

在发生清算、清盘、整合、合并、出售全部或几乎所有公司的资产(“清算事件”),种子轮持有人将有权力协商确定的优先清算权。

4.8 期回权

在最初交割后第五周年之际,种子轮优先股股东有权可提前于或等于以下价格赎回(a)种子轮优先股票原始发行价或(b)在交割后第五周年之际或以后,如果至少多数持有已发行种子轮优先股持有人发出赎回其股票的书面通知,公司收到通知后六个(60)天内,按照由董事会诚信确定的种子轮优先股当时的公司市场价值,加上任何应计或宣布但未付分红,通过三次分期年度付款进行赎回。

4.9 董事会

昆药集团将获得在CP1公司三名董事中指定一名董事的权利。

4.10 参与权

昆药集团将有权按照其在CP1公司中占股份额参与之后的股权发行。

4.11 关于可因市场合作的先决条件权: