

贵州益佰制药股份有限公司公开发行公司债券发行预案公告

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经对照自查，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会认为：公司符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元），且不超过发行前最近一期末净资产规模的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（五）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

（六）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司的主承销商根据市场询价协商确定。

（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还现有债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

（八）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
 - 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
 - 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
 - 4、主要责任人不得调离。
- （九）担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。

（十）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的情况下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十一）本次发行决议的有效期限
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起二十四个月。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据相关法律法规、法规和公司章程决议，结合公司和本市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、网上网下发行比例、具体申购办法、评级安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
- 2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
- 3、确定并聘请中介机构；
- 4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
- 5、如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
- 6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关手续；
- 7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
- 8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会审议授权公司董事会及授权人士为本次债券发行的授权代表人，具体处理与本次发行有关的事宜。上述授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上事宜。

三、公司最近三年合并范围变化情况

（一）发行前最近三年合并范围变化情况			
2015年度合并范围变化情况	2014年度合并范围变化情况	2013年度合并范围变化情况	2012年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增1家公司			
公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	合并范围变化情况
上海益佰医院管理有限公司	投资设立	51%	新纳入
（2）合并范围内减少1家公司			
公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	合并范围变化情况
贵州佳惠康医药材料种植有限公司	解散清算	51%	不再纳入
2、2014年度合并范围变化情况			
（1）合并范围新增3家公司			

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	合并范围变化情况
天津中盛海大制药有限公司	非同一控制下企业合并	100%	新纳入
西安长安医药制药有限公司	非同一控制下企业合并	100%	新纳入
海南博康医药科技有限公司	非同一控制下企业合并	100%	新纳入

（2）合并范围内减少1家公司			
公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	合并范围变化情况
桂林益佰漓江制药有限公司	对外转让	100%	不再纳入

3、2013年度合并范围变化情况			
（1）合并范围新增3家公司			
公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	合并范围变化情况
贵州益佰大健康医药股份有限公司	投资设立	100%	新纳入
贵州益佰女子大药厂有限责任公司（孙公司）	投资设立	100%	新纳入
贵州康平医药科技有限公司（孙公司）	投资设立	100%	新纳入

（2）合并范围内减少1家公司			
公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	合并范围变化情况
贵州益佰科技研发有限责任公司	解散清算	100%	不再纳入

（二）发行前最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
北京中天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2015年度、2014年度、2013年度的财务报告进行审计，并出具了中天证通[2016]审字1-1036号、中天证通[2015]审字1-1081号、中天证通[2014]审字1-1036号标准无保留意见的审计报告。北京中天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司最近三年一期财务报表如下：

合并资产负债表				
项目	2016-03-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	786,096,967.30	1,049,749,417.58	1,052,857,704.37	148,688,148.82
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	576,943,034.79	681,173,295.89	665,464,452.32	878,275,549.54
应收票据	304,194,587.22	236,274,890.54	245,677,051.12	177,245,692.44
预付款项	361,511,080.61	353,298,017.14	298,297,092.85	472,601,946.42
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	77,087,228.44	51,212,543.28	91,941,171.86	35,169,323.26
应收股利	-	-	-	-
存货	222,461,960.43	208,269,239.49	351,942,609.72	194,513,266.50
非流动资产：				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,328,294,838.79	2,579,967,402.92	2,706,180,082.24	1,906,493,926.98
非流动资产：				
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	262,977,465.15	-	11,361,852.16	56,220,439.12
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	889,150,149.92	906,199,985.14	565,862,279.56	452,065,837.48
在建工程	108,970,033.97	84,261,564.13	158,537,115.84	38,323,642.36
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	647,760.50	554,760.50	1,731,195.11	1,341,640.55
油气资产	-	-	-	-
无形资产	330,516,350.80	335,650,237.27	356,247,618.34	144,332,138.04
开发支出	17,130,000.00	17,130,000.00	18,330,000.00	-
商誉	1,618,174,687.32	1,618,174,687.32	1,618,174,687.32	540,236,440.71
递延所得税资产	24,836,747.88	25,733,074.51	37,582,442.65	43,137,780.42

有效期内持续有效。

（六）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次中期票据发行相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

为保证公司中期票据的顺利发行，提高本次中期票据在注册发行相关工作的效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理注册发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
- 2、聘请中介机构，办理本次中期票据注册发行事宜；
- 3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
- 4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
- 5、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（七）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

（八）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将上述1-6项议案提交公司2015年度股东大会审议的议案》。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
1.贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于2016年5月19日以书面方式向全体监事发出。会议于2016年5月24日上午11:30分在公司行政楼四楼会议室采用现场加通讯方式召开；

2、本次会议应到监事3人，实到3人，其中出席现场会议的1人，通过通讯方式参加的2人。会议由监事会召集人王应华先生主持；

3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
（一）、全体监事以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（二）、全体监事以3票同意、0票弃权、0票反对，逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元），且不超过发行前最近一期末净资产规模的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

5、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司的主承销商根据市场询价协商确定。

7、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还现有债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

8、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- （1）、不向股东分配利润；
 - （2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
 - （3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
 - （4）、主要责任人不得调离。
- 9、担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。

10、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的情况下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11、本次发行决议的有效期限
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起二十四个月。

（三）、全体监事以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公开发行公司债券方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

全文详见2016年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公开发行公司债券发行预案》。

（四）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行公司债券事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（五）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（六）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（七）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（八）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（九）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（十）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（十一）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（十二）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（十三）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

（十四）、全体董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

递延所得税资产	9,939,496.01	12,175,022.57	10,235,217.51	10,510,936.96
其他非流动资产	2,057,221.27	2,732,273.98	5,432,484.82	8,189,706.41

非流动资产合计	3,270,396,902.82	3,007,611,595.42	2,789,494,893.31	1,294,378,562.06
资产总计	5,598,693,741.61	5,587,578,998.34	5,495,674,975.55	3,200,872,489.03

流动负债：				
短期借款	851,553,000.00	801,553,000.00	509,523,000.00	336,523,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-

应付票据	-	-	1,000,000.00	3,469,985.34
应付账款	195,741,581.28	158,483,181.14	97,676,775.90	80,370,986.20
预收款项	171,130,575.55	322,552,609.65	217,621,716.37	434,815,675.52
应付职工薪酬	17,507,631.22	19,483,841.71	21,103,711.18	19,570,006.69
应交税费	86,758,627.56	57,258,722.91	131,856,137.10	111,276,499.38
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-

其他应付款	181,591,193.31	212,445,300.91	775,502,400.41	181,740,619.51
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	45,000,000.00
其他流动负债	131,881,567.73	130,322,395.69	-	-

流动负债合计	1,636,164,166.65	1,702,098,992.91	1,754,252,740.96	1,212,766,767.64
非流动负债：				
长期借款	251,000,000.00	251,000,000.00	251,000,000.00	21,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	3,000,000.00	276,966.51
预计负债	2,004,646.16	2,004,646.16	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	41,127,026.18	46,931,296.41	45,744,529.87	-
其他非流动负债	-	-	-	34,369,297.13
非流动负债合计	294,131,672.34	299,935,942.57	299,744,529.87	55,646,263.64
负债合计	1,930,295,838.99	2,002,034,935.48	2,054,027,270.83	1,268,413,031.28

应付股利	-	-	-	-
其他应付款	181,591,193.31	212,445,300.91	775,502,400.41	181,740,619.51