(上接A33版)

资产购买方及股份发行方:广东嘉应制药股份有限公司。

资产出售方及股份认购方:江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦巨用品贸易有限责任公司和颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军、熊伟7名自然人。

(二)标的资产

本次发行股份拟购买的标的资产为江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦巨用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军、熊伟分别持有的金沙药业2.36%、1.31%、12.68%、12.36%、8.00%、7.60%、7.60%、6.56%、5.99%的股权。

(三)交易方式

本次交易全部采用向特定对象非公开发行股份购买资产的方式。

(四)标的资产定价和溢价情况

本次交易的标的资产以具有证券期货相关业务资格的评估机构的评估结果为作价参考依据,经交易双方协商确定最终价格。根据众联评估出具的《评估报告》,以2012年12月31日为基准日,本次拟购买的标的资产评估价值为40,515.34万元,增值率为283.20%。交易双方最终确定交易价格为40,515.34万元。上述交易标的资产的具体评估情况,详见本报告书“第五章 标的资产的评估情况”。

(五)本次发行决议有效期

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人、持有嘉应制药5%以上股份的自然人无关联关系。本次交易完成后,单一交易对方持有嘉应制药的股份不超过5%,并且交易对方中颜振基等七个自然人以及药大控股和长沙大邦的董事、监事及高级管理人员在本次交易完成后未来十二个月内不会在嘉应制药担任董事、监事及高级管理人员,也不构成与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》,过去十二个月内和本次交易完成后未来十二个月内,不具有本规则10.1.3条、10.1.5条或者10.1.6条规定情形。因此,交易对方与嘉应制药不构成关联方,认定本次交易不构成关联交易。

五、本次交易构成重大资产重组

经测算,本次发行股份购买资产的资产总额、营业收入、资产净额均达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准;同时,本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此本次交易构成重大资产重组,且需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

六、本次交易未导致公司控制权的变化

2007年嘉应制药首次公开发行并上市后,黄小彪持股比例为27.04%,认定为公司控股股东和实际控制人。

截至本次交易前,黄小彪持有公司22.62%股权,仍为公司单一第一大股东,系公司控股股东及实际控制人。本次交易后,交易对方持有上市公司股份单一最大比例为3.78%,且交易对方之间不存在关联关系;黄小彪持有公司18.27%股权,仍为公司单一第一大股东,仍为公司控股股东及实际控制人。因此,本次交易不会导致本公司控制权的变化。但由于本次交易后,公司第二大股东陈泳洪持股比例为15.13%,仅低于黄小彪3.14%,不排除本次交易结束后第二大股东或其他主体增持嘉应制药股票、或者黄小彪减持嘉应制药股票,从而可能导致公司控制权将来变更的风险。

第二章 嘉应制药的基本情况

一、嘉应制药基本情况简介

中文名称:	广东嘉应制药股份有限公司
英文名称:	GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD
中文简称:	嘉应制药
英文缩写:	JYPC
法定代表人:	陈泳洪
成立日期:	2005年6月1日
注册资本:	20,500万元
注册地址:	广东省梅州市东升工业园B区
办公地址:	广东省梅州市东升工业园B区
邮政编码:	514021
电话:	0753-2321916
传真:	0753-2321586
电子信箱:	gdjyzy@163.com
公司网址:	www.gdjyzy.com.cn
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	嘉应制药
股票代码:	002198

二、嘉应制药设立及历次股本变动情况

(一)2005年公司设立

本公司系经广东省人民政府办公厅粤办函【2005】235号《关于同意变更设立广东嘉应制药股份有限公司的复函》批准,由梅州市嘉应制药有限公司整体变更设立的股份有限公司,发起人为黄小彪、陈泳洪、黄智勇、黄俊民和黄利兵。公司以截止2005年1月31日经审计的净资产总额4,920万元按1:1的比例折合股本4,920万股,并于2005年6月1日在广东省工商行政管理局完成变更登记,注册号为4400001010598,注册资本为4,920万元。

公司设立时的股权结构如下:

单位:万股

股东名称	股数	持股比例
黄小彪	1,773.660	36.05%
陈泳洪	1,551.768	31.54%
黄智勇	950.052	19.31%
黄俊民	633.204	12.87%
黄利兵	11.316	0.23%
合 计	4,920.000	100.00%

(二)2006年转增股本

经2006年9月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议批准,公司以经审计的2006年6月30日资本公积、任意盈余公积及未分配利润转增股本,其中以资本公积转增1,045,028.00元,任意盈余公积转增747,428.85元,未分配利润转增10,507,543.15元,合计增加股本1,230万元,公司注册资本变更为6,150万元。2006年9月10日,深圳大华天诚会计师事务所以深华【2006】验字065号《验资报告》对本公司此次新增注册资本的实收情况进行了验证,同时公司在广东省工商行政管理局办理完毕相应的工商变更登记手续。此次股本变动后的股权结构情况如下:

单位:万股

股东名称	股数	持股比例
黄小彪	2,217.075	36.05%
陈泳洪	1,939.710	31.54%
黄智勇	1,187.565	19.31%
黄俊民	791.505	12.87%
黄利兵	14.145	0.23%
合 计	6,150.000	100.00%

(三)2007年公司首次公开发行并上市

经中国证监会证监发行字【2007】446号文审核批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,050万股,发行价格为5.99元/股。本次发行的募集资金净额为105,578,000元。2007年12月18日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。此次股本变动后的股权结构情况如下:

单位:万股

股东名称	股数	持股比例
黄小彪	2,217.075	27.04%
陈泳洪	1,939.710	23.66%
黄智勇	1,187.565	14.48%
黄俊民	791.505	9.65%
黄利兵	14.145	0.17%
社会公众股股东	2,050.000	25.00%
合 计	8,200.000	100.00%

(四)2010年半年度利润分配和资本公积转增股本

2010年8月26日,经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司以2010年6月30日股本总数8,200万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,并派现金1元(含税),共计现金红利820万元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增7股。实施后,公司总股本增至16,400万股,增加8,200万股。此次股本变动后的股权结构情况如下:

单位:万股

股东名称	股数	持股比例
有限售条件股份	12,300.000	75.00%
无限售条件股份	4,100.000	25.00%
合 计	16,400.000	100.00%

(五)2010年度利润分配

2011年4月7日,经公司2010年年度股东大会审议通过,公司以2010年12月31日股本总数16,400万股为基数,向全体股东每10股送红股2.5股,并派现金0.5元(含税),共计现金红利820万元。实施后,公司总股本增至20,500万股,增加4,100万股。2012年12月31日,公司的股本结构情况如下:

单位:万股

项目	股数	持股比例
1.有限售条件股份		
境内自然人持股	6,570.46	32.05%
2.无限售条件流通股份		
人民币普通股	13,929.54	67.95%
合计	20,500.00	100.00%

三、嘉应制药主营业务发展情况及财务指标

(一)嘉应制药经营范围及主营业务情况

经营范围包括:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目须取得许可后方可经营)。生产:片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸)、散剂、中药前处理和提取车间(口服制剂)。

本公司的主营业务为中成药制剂,散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售,主要产品为咽喉及感冒用药。公司坚持以主导产品为核心,规范管理控制成本,开拓市场,增加收入。近年来公司业绩稳步提升;市场营销网络和管理团队的建设逐步加强;药品生产、质量管理、物料采购、设备更新等更加规范合理;公司治理结构逐步完善。

本公司2011-2012年主营业务分产品情况如下:

单位:万元

产品名称	2012年度			2011年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
双料喉风散	4,567.70	1,010.78	77.87%	3,670.88	916.42	75.04%
董感灵片	2,445.76	1,598.82	34.63%	2,610.68	1,871.36	28.32%
消炎利胆片	1,384.35	1,042.30	24.71%	591.68	482.97	18.37%
其他	1,991.59	1,529.42	23.21%	1,206.47	1,005.93	16.62%
合计	10,389.39	5,181.32	50.13%	8,079.71	4,276.68	47.07%

本公司2011-2012年主营业务分地区情况如下:

单位:万元

项目	2012年度		2011年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
东北	101.96	0.98%	86.40	1.07%
华北	741.31	7.14%	574.62	7.11%
华东	454.04	4.37%	1,215.54	15.04%
华中	2,016.21	19.41%	736.22	9.11%
华南	4,594.93	44.23%	3,492.07	43.22%
西南	892.26	8.59%	1,786.78	22.11%
西北	1,588.67	15.29%	188.08	2.33%
合计	10,389.39	100.00%	8,079.71	100.00%

(二)嘉应制药主要财务指标

本公司最近两年的资产负债情况如下:

单位:万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	31,424.82	30,654.94
净资产	27,807.77	27,050.96
归属上市公司股东的所有者权益	27,807.77	27,050.96
归属上市公司股东的每股净资产(元)	1.36	1.32

本公司最近两年的盈利及主要财务指标情况如下:

单位:万元

项 目	2012年度	2011年度
营业收入	10,447.32	8,591.32
利润总额	704.77	2,084.60
净利润	756.81	2,023.86
归属上市公司股东的净利润	756.81	2,023.86
基本每股收益(元)	0.04	0.10
加权平均净资产收益率	2.76%	7.69%

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人概况

1、控股股东情况

黄小彪先生为本公司控股股东。

黄小彪,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1961年1月12日;户口所在地为广东省深圳市龙岗区布吉南岭桂芳园;身份证号码为44052719*****0017;现年52岁,曾担任普宁市永顺彩印有限公司监事、梅州市嘉应制药有限公司董事等职务,2005年至2011年9月曾担任本公司监事会主席。目前在本公司无任职。

2、实际控制人情况

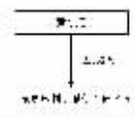
黄小彪先生为本公司实际控制人。

3、近三年公司控股权变动情况

公司最近三年控股股东、实际控制人均为黄小彪,控股权未发生变化。

(二)嘉应制药实际控制人对本公司的控制关系图

公司与控股股东、实际控制人股权控制关系如下:



五、嘉应制药目前的股权结构

截至2012年12月31日,公司股权结构情况如下:

单位:股

股东名称	股数	持股比例(%)
黄小彪	46,369,375	22.62
陈泳洪	38,397,000	18.73
黄俊民	17,942,625	8.75
黄智勇	16,998,924	8.29
张德强	691,100	0.34
翁海泉	665,880	0.32
李绪平	627,673	0.31
赖梦强	581,709	0.28
李智伟	440,000	0.21
张炳杰	419,175	0.20
其他公众股东	81,866,539	39.93
总股本	205,000,000	100

六、嘉应制药最近三年重大资产重组情况

2012年2月7日,广东嘉应制药股份有限公司股票开始停牌,筹划重大资产重组事项。公司股票停牌期间,交易双方积极推进本次重大资产重组的各项工作,但交易双方经过充分沟通和反复协商,仍不能按《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,就重组有关事项达成一致协议。经审慎研究,公司决定终止筹划该次重大资产重组事宜。公司股票于2012年3月19日开市时复牌,公司承诺在该次股票复牌之日起三个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司严格履行了上述承诺。

第三章 交易对方的基本情况

本次交易对方为江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦巨用品贸易有限责任公司和颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军、熊伟7名自然人。

一、江苏省中国药科大学控股有限责任公司

(一)基本情况

公司名称:	江苏省中国药科大学控股有限责任公司
法定代表人:	王明江
成立日期:	2006年6月6日
注册资本:	100万元
注册地址:	南京市马家街43巷15-2号
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:	320000000021590
税务登记证号:	苏地税宁字320106792349509
经营范围:	资产经营与管理

(二)历史沿革

药大控股是经教育部教技发函【2005】7号文批准,由中国药科大学出资设立的国有独资公司,注册资本为100万元,中国药科大学持有其100%股权。

2006年6月6日,药大控股在江苏省工商行政管理局完成了注册登记手续,并领取了注册号为320000110619 2的《企业法人营业执照》(现注册号为320000000021590)。

截至本报告书出具日,药大控股的股权结构未发生任何变动。

(三)与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

药大控股的控股股东和实际控制人均为中国药科大学,持有其100%股权。截至本报告书出具日,药大控股与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图如下:

(四)主营业务发展情况及财务数据

药大控股以促进学校科研成果转化为先导,经营管理中国药科大学的经营性资产和学校对外投资的股权,依托学校科技、人才、信息等优势,按照现代企业制度运作经营,突出医药特色,规范管理,开拓创新,走产、学、研协调发展之路,促进企业可持续发展,为学校的学科建设、人才培养作出积极的贡献提供服务和保障。

药大控股的主要业务是按照教育部的要求,围绕学校学科的优势及特点,通过投资控股或参股、增资扩股、收购兼并、资产置换和重组等多种方式,促进学校科研开发与校企之间的结合,推进科研成果转化和产业化,孵化和发展高新技术企业,管理学校的经营性资产,确保国有资产保值增值。

药大控股最近三年主要的财务数据如下:

单位:万元

科目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	695.88	522.25	111.22
负债总额	1.98	5.38	4.25
净资产	693.89	516.87	106.97
科目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	31.10	24.00	22.90
净利润	177.03	15.00	6.80

注:2011年和2012年财务数据经江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司审计、2010年财务数据经江苏利安达永诚会计师事务所有限公司审计。

药大控股2011年和2012年资产总额和净资产变动较大是由于药大控股2012年度审计报告对影响以前年度损益事项进行追溯调整,合计调增期初资本公积3,948,982.00元(主要为中国药科大学无偿划转入的金沙药业等四家公司的长期股权投资)。2012年度净利润增幅较大主要是由于确认了金沙药业分红形成的投资收益。

(五)股权结构及子公司情况

截至本报告书出具日,中国药科大学持有药大控股100%股权,药大控股无控股子公司。

(六)药大控股与嘉应制药的关联关系情况

药大控股作为本次交易的交易对方之一,与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系。

(七)药大控股向嘉应制药推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告书出具日,药大控股未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

(八)药大控股及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁的基本情况

截至本报告书出具日,药大控股及其主要管理人员最近五年内没有受过行政处罚、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。

二、长沙大邦巨用品贸易有限责任公司

(一)基本情况

公司名称:	长沙大邦巨用品贸易有限责任公司
法定代表人:	雷纲
成立日期:	2012年2月21日
注册资本:	103.50万元
注册地址:	长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代大厦523房
公司类型:	有限责任公司
营业执照注册号:	430103000099288
税务登记证号:	湘国税登字430103591024185
经营范围:	日用品的销售(涉及行政许可经营的凭许可证经营)

(二)历史沿革

2012年2月14日,张鑫、张继平、李雪梅、胡耀坤、欧学志、何高山、周平德、王彬、刘明华、骆奇、李平、李根、雷纲、唐思静、何德光、叶东波、杨波共17名自然人签订了《设立有限责任公司出资协议书》,共同以货币出资设立长沙大邦巨用品贸易有限责任公司,注册资本为103.50万元。

2012年2月21日,长沙大邦在长沙市工商行政管理局天心分局完成了注册登记手续,并领取了注册号为430103000099288的《企业法人营业执照》。

长沙大邦设立时,股权结构如下:

单位:万元

姓名	出资额	出资比例	职务	与嘉应制药是否存在关联关系
张鑫	16.00	15.46%	金沙药业办事处经理	否
张继平	14.50	14.01%	金沙药业办事处经理	否
李雪梅	10.00	9.66%	金沙药业办事处经理	否
胡耀坤	8.50	8.21%	金沙药业办事处经理	否
欧学志	7.00	6.76%	金沙药业销售部副总经理	否
何高山	7.00	6.76%	金沙药业办事处经理	否
周平德	6.00	5.80%	金沙药业办事处经理	否
王彬	6.00	5.80%	金沙药业办事处经理	否
刘明华	5.00	4.83%	金沙药业办事处经理	否
骆奇	5.00	4.83%	金沙药业办事处经理	否
李平	5.00	4.83%	金沙药业办事处经理	否
李根	3.50	3.38%	金沙药业办事处经理	否
雷纲	3.50	3.38%	金沙药业办事处经理	否
唐思静	2.00	1.93%	金沙药业办事处经理	否
何德光	2.00	1.93%	金沙药业审计部部长	否
叶东波	1.50	1.45%	金沙药业办事处经理	否
杨波	1.00	0.97%	金沙药业办事处经理	否
合 计	103.50	100.00%		

(三)与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

长沙大邦股权结构较为分散,前三大股东持股比例分别为15.46%、14.01%和9.66%,单一股东持有长沙大邦的股权比例未超过20%,且股东之间未签订共同控制或一致行动协议,因此,长沙大邦无控股股东、无实际控制人。

(四)主营业务发展情况及主要财务数据

长沙大邦成立于2012年2月21日,注册资本为103.50万元。

经湖南楚天有限责任会计师事务所审计,截至2012年21月31日,长沙大邦总资产为130.54万元,总负债为0.30万元,净资产为130.24万元。2012年度,长沙大邦无营业收入,净利润为26.74万元。

(五)股权结构及子公司情况

截至本报告书出具日,长沙大邦无控股子公司,持有金沙药业1.31%股权。长沙大邦的股东为17名自然人,其持股情况详见本章“二、长沙大邦巨用品贸易有限责任公司—(二)历史沿革”。

(六)长沙大邦与嘉应制药的关联关系情况

长沙大邦作为本次交易的交易对方之一,与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系。

(七)长沙大邦向嘉应制药推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告书出具日,长沙大邦无向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

(八)长沙大邦及其主要管理人员最近五年内没有受过行政处罚、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。

三、自然人颜振基情况

姓 名	颜振基	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	44052719******153X
住 所		广东省普宁市池尾金辉园	
通讯地址		广东省普宁市军埠镇树脚村	
通讯方式		0663-2931388	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与任职单位存在产权关系	直接持有金沙药业12.68%股权
最近三年工作简历			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2010年1月-至今	董事	
普宁市回春药业有限公司	2010年1月-至今	执行董事兼经理	
广东民生堂药业有限公司	2010年1月-至今	监事	

除金沙药业外,颜振基对外投资还包括:以400万元出资拥有广东民生堂药业有限公司80%的股权;以400万元出资拥有深圳市振华堂药业有限公司80%的股权;以3,000万元出资拥有普宁市回春药业有限公司75%的股权。上述三家企业主要从事药品批发、零售业务,不从事药品生产制造业务。

截至本报告书出具日,颜振基声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、自然人张衡情况

姓 名	张 衡	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	43012119******6814
住 所		长沙市雨花区韶山中路412号宏轩花苑	
通讯地址		长沙市雨花区韶山中路412号宏轩花苑	
通讯方式		0731-85466888	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与任职单位存在产权关系	直接持有金沙药业12.36%股权
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2010年1月-2011年12月	董事、总经理	
金沙药业	2012年1月-至今	董事、副总经理	

截至本报告书出具日,张衡声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、自然人陈磊情况

姓 名	陈 磊	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	43011119*****0434
住 所		长沙市雨花区韶山中路412号宏轩花苑	
通讯地址		长沙市雨花区韶山中路412号宏轩花苑	
通讯方式		0731-85466862	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与任职单位存在产权关系	直接持有金沙药业8.00%股权
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2010年1月-至今	董事、副总经理	

截至本报告书出具日,陈磊声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、自然人陈鸿金情况

姓 名	陈鸿金	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	44052719******0017
住 所		广东省深圳市福田区园岭新村	
通讯地址		广东省深圳市龙岗区布吉镇东方半岛花园	
通讯方式		0755-22319113	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与任职单位存在产权关系	直接持有金沙药业 7.60%股权
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2010年1月-至今	副董事长	

截至本报告书出具日,陈鸿金声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

七、自然人林少贤情况

姓 名	林少贤	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	44528119******6713
住 所		深圳市福田区华强花园	
通讯地址		广东省深圳市宝安区西乡宝民二路翠景居	
通讯方式		0755-83863389	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与任职单位存在产权关系	直接持有金沙药业7.60%股权
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2009年9月-至今	监事	

截至本报告书出具日,林少贤声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

八、自然人周应军情况

姓 名	周应军	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	42242819******8218
住 所		长沙市雨花区韶山中路412号宏轩花苑	
通讯地址		长沙市雨花区韶山中路412号宏轩花苑	
通讯方式		0731-85551127	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与任职单位存在产权关系	直接持有金沙药业6.56%股权
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2010年1月-至今	董事	
中南大学	2010年1月-至今	教授	

截至本报告书出具日,周应军声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

九、自然人熊伟情况

姓 名	熊 伟	性 别	男
国 籍	中 国	身份证号码	43011119******0936
住 所		长沙市雨花区韶山路新中路口华银园5栋	
通讯地址		长沙市雨花区韶山路新中路口华银园5栋	
通讯方式		0731-85563380	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是否与标的资产存在产权关系	直接持有金沙药业 5.99%股权
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	
金沙药业	2010年1月-至今	董事	

截至本报告书出具日,熊伟声明与嘉应制药、嘉应制药的控股股东及实际控制人无关联关系且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员;最近五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第四章 标的资产的基本情况

本次发行股份拟购买的标的资产为江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦巨用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军、熊伟分别持有的金沙药业2.36%、1.31%、12.68%、12.36%、8.00%、7.60%、7.60%、6.56%、5.99%的股权。

一、金沙药业概况

公司名称:	湖南金沙药业有限责任公司
法定代表人:	陈小锐
成立日期:	1995年9月13日
注册资本:	3,469.6987万元
注册地址:	长沙市芙蓉中路三段558号建鸿达现代空间大厦B栋6楼
公司类型:	有限责任公司
营业执照注册号:	430000000021226
税务登记证号:	湘国税登字430111183794893、地税湘字430111183794893
经营范围:	生产、销售片剂、颗粒剂、硬胶囊剂;研究、开发药品、食品;销售五金、交电、建筑材料、摩托车及汽车配件、针纺织品、金属材料、化工原料;经营商品和技术的进出口业务(以上法律法规禁止和限制的除外)

二、金沙药业历史沿革

(一)1995年9月珠海金沙(湖南)制药有限公司成立

珠海金沙(湖南)制药有限公司是1995年6月26日经湖南省医药管理局湘药计发【1995】35号文批准,由珠海市金沙实业发展公司和深圳市富特仓储有限公司共同出资设立,注册资本为500万元,其中:珠海市金沙实业发展公司以货币出资450万元,占注册资本的90%;深圳市富特仓储有限公司以货币出资50万元,占注册资本的10%。

1995年9月13日,珠海金沙在湖南省工商局完成了注册登记手续,并领取了注册号为18379489-3的《企业法人营业执照》。

珠海金沙设立时,股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
珠海市金沙实业发展公司	450.00	90.00%
深圳市富特仓储有限公司	50.00	10.00%
合计	500.00	100.00%

(二)2000年10月增资

2000年10月18日,珠海金沙召开第二次股东会,审议通过了珠海金沙增资扩股的决议,股东珠海市金沙实业发展公司和深圳市万沙物流中心有限公司(深圳市富特仓储有限公司更名为深圳市万沙物流中心有限公司)分别按照原投资比例对珠海金沙增资。变更后的注册资本为2,700万元,其中:珠海市金沙实业发展公司以货币出资2,430万元,占注册资本的90%;深圳市万沙物流中心有限公司以货币出资270万元,占注册资本的10%。

2000年12月27日,珠海金沙在湖南省工商局完成了变更登记手续,并领取了注册号为4300001001303的《企业法人营业执照》。

此次增资后,珠海金沙股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
珠海市金沙实业发展公司	2,430.00	90.00%
深圳市万沙物流中心有限公司	270.00	10.00%
合计	2,700.00	100.00%

(三)2001年6月股权转让

2001年6月8日,珠海金沙召开股东会,审议通过了如下决议:同意珠海市金沙实业发展公司将其持有的珠海金沙90%的股权全部转让给湖南金沙药业控股有限公司。2001年6月9日,双方签订《珠海金沙(湖南)制药有限公司股东股份转让协议》,湖南金沙药业控股有限公司付给珠海市金沙实业发展公司2,430万元以购买后者的2,430万元出资,其在珠海金沙的权利义务由湖南金沙药业控股有限公司承继。

2001年12月19日,珠海金沙在湖南省工商局完成了变更登记手续,并领取了注册号为4300001001303的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后,珠海金沙股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
湖南金沙药业控股有限公司	2,430.00	90.00%
深圳市白沙物流有限公司	270.00	10.00%
合计	2,700.00	100.00%

注:深圳市白沙物流有限公司为深圳市万沙物流中心有限公司2001年6月7日经工商变更登记后的公司名称。

(四)2002年7月增资

2002年7月22日,珠海金沙召开股东会,审议通过了珠海金沙增资扩股方案的决议,增资后注册资本为4,050万元,增加深圳市创新慧生物技术开发有限公司、中国药科大学两名法人股东,其中深圳市创新慧生物技术开发有限公司以721.60万元货币出资,中国药科大学以78.40万元货币出资;增加文化、张衡、杨旭昌三名自然人股东,其中文化以220万元货币出资,张衡以180万元货币出资,杨旭昌以150万元货币出资。

2002年11月13日,珠海金沙在湖南省工商局完成了变更登记手续,并领取了注册号为4300001001303的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后,珠海金沙股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
湖南金沙药业控股有限公司	2,430.00	60.00%
深圳市创新慧生物技术开发有限公司	721.60	17.82%
深圳市白沙物流有限公司	270.00	6.67%
中国药科大学	78.40	1.94%
文化	220.00	5.43%
张衡	180.00	4.44%
杨旭昌	150.00	3.70%
合计	4,050.00	100.00%

(五)2003年3月改制为股份有限公司

2003年3月18日,珠海金沙召开股东会,审议通过了《珠海金沙(湖南)制药有限公司股份制改制方案》的决议,改制后的湖南金沙药业股份有限公司的注册资本为以2002年12月31日为基准日经审计的净资产额4,222.0719万元,折合总股本4,222.0719万元,珠海金沙原股东全部作为金沙股份的发起人,各股东出资比例不变。

2003年3月27日,长沙卷烟厂出具长烟字【2003】28号批复文件,同意按《珠海金沙(湖南)制药有限公司股份制改制方案》进行股份制改制。2003年9月22日,国务院国资委出具国资产权函【2003】227号函,同意湖南金沙药业股份有限公司国有股权管理方案。2003年9月28日,湖南省地方金融证券领导小组办公室出具湘金证办字【2003】76号批复文件,同意珠海金沙以发起设立方式变更为湖南金沙药业股份有限公司。

2003年10月31日,金沙股份在湖南省工商局完成了变更登记手续,并领取了注册号为4300001001303的《企业法人营业执照》。

改制为股份有限公司后,金沙股份股权结构如下:

单位:万股

股东名称	股数	持股比例
湖南金沙药业控股有限公司	2,533.2431	60.00%
深圳市创新慧生物技术开发有限公司	752.3732	17.82%
深圳市白沙物流有限公司	281.1900	6.67%
中国药科大学	81.9082	1.94%
文化	229.2585	5.43%
张衡	187.8822	4.44%
杨旭昌	156.2167	3.70%
合计	4,222.0719	100.00%

(六)2007年6月减资

2007年6月29日,金沙股份召开2007年度股东大会,审议通过了收购深圳市创新慧生物技术开发有限公司所持金沙股份的股权予以注销的事项,将注册资本由4,222.0719万元减少至3,