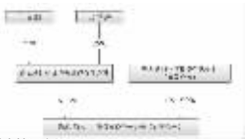
（上接A09版）



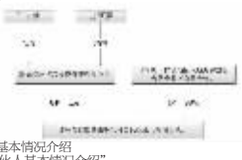
（2）恒益达昌的普通合伙人基本情况介绍
同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
恒益达昌成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（三）珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	珠海尊雅锦绣投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-472室
执行事务合伙人	珠海睿途恒通投资管理有限公司(委派代表：朱吉满)
认缴出资额	人民币80,001.00万元
营业执照注册号	440003000056854
成立日期	2015年01月20日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）尊雅锦绣的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	800.01	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海天地鸿实投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	440003000056573	79,200.99	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				80,001.00	100%	-

尊雅锦绣的股权结构图如下：



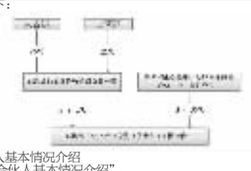
（2）尊雅锦绣的普通合伙人基本情况介绍
同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
尊雅锦绣成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（四）珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	珠海经武纬文投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-473室
执行事务合伙人	珠海睿途恒通投资管理有限公司(委派代表：朱吉满)
认缴出资额	人民币100,001.00万元
营业执照注册号	440003000056846
成立日期	2015年01月20日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）经武纬文的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	1,000.01	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海鼎鸿嘉业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	440003000056557	99,000.00	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				100,001	100%	-

经武纬文的股权结构图如下：



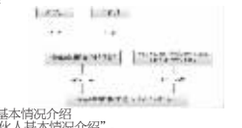
（2）经武纬文的普通合伙人基本情况介绍
同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
经武纬文成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（五）珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	珠海誉致衡远投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-474室
执行事务合伙人	珠海睿途恒通投资管理有限公司(委派代表：朱吉满)
认缴出资额	人民币126,000.00万元
营业执照注册号	440003000056838
成立日期	2015年01月20日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）誉致衡远的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	珠海睿途恒通投资管理有限公司	普通合伙人	440003000056241	1,260.00	1%	上市公司实际控制人控制的企业
2	珠海信宜庆和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	440003000056581	124,740.00	99%	上市公司实际控制人控制的企业
合计				126,000.00	100%	-

誉致衡远的股权结构图如下：



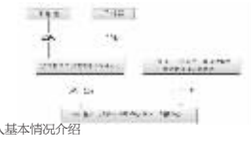
（2）誉致衡远的普通合伙人基本情况介绍
同上，见“旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍”。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
誉致衡远成立于2015年01月20日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（六）宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	宁波旭日九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	北仑区梅山大道商务中心六号办公楼216室
执行事务合伙人	宁波瑞康昌乐投资管理有限公司(委派代表：王东绪)
认缴出资额	人民币52,300.20万元
营业执照注册号	330206000249823
成立日期	2015年01月06日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）旭日九嘉的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波瑞康昌乐投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244637	523.00	1%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
2	宁波梅山保税港区哈睿途达投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	330206000245461	51,777.20	99%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
合计				52,300.20	100%	-

股权结构图如下：



（2）旭日九嘉的普通合伙人基本情况介绍
①　概况

名称	宁波瑞康昌乐投资管理有限公司
法定代表人	王东绪
注册资本	人民币1,050.00万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼105室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244637
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营范围；投资管理，投资咨询。

②　股权结构
截至本预案签署日，瑞康昌乐股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/关联关系
王东绪	840.00	80%	副董事长
王国强	210.00	20%	西藏阳光总经理
合计	1050.00	100%	-

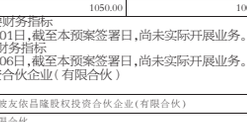
③　主营业务发展情况及主要财务指标
瑞康昌乐成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
旭日九嘉成立于2015年01月06日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（七）宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	宁波友依昌隆股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼230室
执行事务合伙人	宁波柏久长青投资管理有限公司(委派代表：国磊峰)
认缴出资额	人民币22,454.60万元
营业执照注册号	320206000251298
成立日期	2015年01月15日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）友依昌隆的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波柏久长青投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244645	224.60	1%	上市公司实际控制人投资设立的企业
2	宁波梅山保税港区卓信睿通投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	330206000250311	22,230.00	99%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
合计				22,454.60	100%	-

友依昌隆的股权结构图如下：



（2）友依昌隆的普通合伙人基本情况介绍
①　概况

名称	宁波柏久长青投资管理有限公司
法定代表人	杨红冰
注册资本	人民币500.00万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼102室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244645
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营范围；投资管理，投资咨询。

②　股权结构
截至本预案签署日，柏久长青股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/关联关系
杨红冰	250.00	50%	董事、总经理
国磊峰	50.00	10%	董事、副总经理、董事会秘书
刁秀强	50.00	10%	董事、财务总监
隆万程	50.00	10%	事业部总经理
王辉	50.00	10%	经纬医药总经理
吴玉峰	50.00	10%	人力资源总监
合计	500.00	100%	-

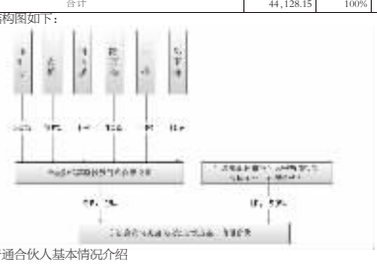
③　主营业务发展情况及主要财务指标
柏久长青成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
友依昌隆成立于2015年01月15日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（八）宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼217室
执行事务合伙人	宁波融信英联投资管理有限公司(委派代表：杨红冰)
认缴出资额	人民币44,128.15万元
营业执照注册号	330206000250571
成立日期	2015年01月08日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）嘉润鸿实的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波融信英联投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244661	441.28	1%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
2	宁波梅山保税港区天宇鸿图投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	330206000245986	43,686.87	99%	上市公司核心管理人员投资设立的企业
合计				44,128.15	100%	-

嘉润鸿实的股权结构图如下：



（2）嘉润鸿实的普通合伙人基本情况介绍
①　概况

名称	宁波融信英联投资管理有限公司
法定代表人	杨红冰
注册资本	人民币1,000万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼109室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244661
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询。

②　股权结构
截至本预案签署日，融信英联股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/关联关系
杨红冰	500.00	50%	董事、总经理
国磊峰	100.00	10%	董事、副总经理、董事会秘书
刁秀强	100.00	10%	董事、财务总监
隆万程	100.00	10%	事业部总经理
王辉	100.00	10%	经纬医药总经理
吴玉峰	100.00	10%	人力资源总监
合计	1,000.00	100%	-

③　主营业务发展情况及主要财务指标
融信英联成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
嘉润鸿实成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（九）宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼218室
执行事务合伙人	宁波腾宇鸿诚投资管理有限公司(委派代表：袁伯银)
认缴出资额	人民币51,311.09万元
营业执照注册号	330206000250563
成立日期	2015年01月08日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）鸿康众望的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波腾宇鸿诚投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244670	513.11	1%	无关联关系
2	宁波梅山保税港区汇金康联投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	330206000245470	50,797.98	99%	无关联关系
合计				51,311.09	100%	-

瑞宏嘉业的股权结构图如下：

（2）瑞宏嘉业的普通合伙人基本情况介绍
①　概况

名称	宁波腾宇鸿诚投资管理有限公司
法定代表人	袁伯银
注册资本	人民币1,030.00万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼106室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244670
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询。

②　股权结构
截至本预案签署日，腾宇鸿诚股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/关联关系
袁伯银	824.00	80%	无任职/无关联关系
陈群	206.00	20%	无任职/无关联关系
合计	1,030.00	100%	-

③　主营业务发展情况及主要财务指标
腾宇鸿诚成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
瑞宏嘉业成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
（十）宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况

企业名称	宁波鸿康众望股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼219室
执行事务合伙人	宁波华登中汇投资管理有限公司(委派代表：耿春凤)
认缴出资额	人民币48,372.62万元
营业执照注册号	330206000250303
成立日期	2015年01月08日

2、出资情况及控制关系结构图
（1）鸿康众望的出资结构
截至本预案签署日，投资合伙人出资情况具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	营业执照号/身份证号码	认缴出资额（万元）	出资占比	上市公司任职情况/关联关系
1	宁波华登中汇投资管理有限公司	普通合伙人	330206000244629	483.73	1%	无关联关系
2	宁波梅山保税港区安捷崇圣投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	330206000245646	47,888.89	99%	无关联关系
合计				48,372.62	100%	-

鸿康众望的股权结构图如下：

（2）鸿康众望的普通合伙人基本情况介绍
①　概况

名称	宁波华登中汇投资管理有限公司
法定代表人	耿春凤
注册资本	人民币1,000.00万元
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼103室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330206000244629
成立时间	2014年12月01日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询。

②　股权结构
截至本预案签署日，华登中汇股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	上市公司任职情况/关联关系
耿春凤	500.00	50%	无任职/无关联关系
胡泽斌	500.00	50%	无任职/无关联关系
合计	1,000.00	100%	-

③　主营业务发展情况及主要财务指标
华登中汇成立于2014年12月01日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
3、主营业务发展情况及主要财务指标
鸿康众望成立于2015年01月08日，截至本预案签署日，尚未实际开展业务。
二、发行对象、发行对象的执行事务合伙人最近五年受过行政处罚（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情况
经发行对象自查并确认，发行对象、发行对象的执行事务合伙人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
三、本次发行完成后，同业竞争情况及关联交易情况
本次发行前，发行对象与本公司未从事相同或相似业务，不存在同业竞争。本次发行后，上述情况并无变化，发行对象与本公司不存在同业竞争。
本次发行中，旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远等6名认购对象为实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇为本次非公开发行发起设立的合伙企业，旭日九嘉为公司副董事长王东绪为本次非公开发行发起设立的合伙企业，友依昌隆、嘉润鸿实等2名认购对象为公司核心管理人员为本次非公开发行发起设立的合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述8名认购对象为公司关联方。因此，本次非公开发行股票构成关联交易，但本公司与全体认购对象不会因本次发行产生其他关联交易。
四、本次发行预案披露前24个月内认购对象及其执行事务合伙人与公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，认购对象及其执行事务合伙人与公司之间不存在重大交易情况。

第三节　附生效条件的股份认购合同的内容摘要

一、合同主体、签订时间
2015年1月23日，誉衡药业与旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远、旭日九嘉、友依昌隆、嘉润鸿实、瑞宏嘉业和鸿康众望（以下合称“认购对象”）就本次非公开发行分别签署了《附生效条件的股份认购合同》。
二、发行定价及发行数量
（一）发行定价
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行相关事宜的第三届董事会第七次会议决议公告日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即21.93元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次非公开发行的价格将作相应调整。
（二）发行数量
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币600,000.00万元。本次非公开发行拟发行股份数的计算公式如下：本次非公开发行拟发行股份数=拟募集资金总额/股票发行价格。根据上述计算公式及本次非公开发行股票的价格21.93元/股测算，公司本次发行股份的数量不超过273,597,811股。
本次非公开发行的发行对象为旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远、旭日九嘉、友依昌隆、嘉润鸿实、瑞宏嘉业和鸿康众望共计十名特定投资者。
根据上述十名发行对象与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》，发行对象的具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行价格（元/股）	认购金额（万元）	认购数量（股）	认购比例(%)
1	旭日隆昌	21.93	27,000.00	12,311,900	4.50%
2	恒益达昌	21.93	59,999.82	27,359,700	10.00%
3	尊雅锦绣	21.93	79,999.98	36,479,700	13.33%
4	经武纬文	21.93	99,999.92	45,599,600	16.67%
5	誉致衡远	21.93	119,883.00	54,666,211	19.98%
6	旭日九嘉	21.93	52,299.98	23,848,600	8.72%
7	友依昌隆	21.93	20,899.07	9,529,900	3.48%
8	嘉润鸿实	21.93	43,239.60	19,717,100	7.21%
9	瑞宏嘉业	21.93	50,783.52	23,157,100	8.46%
10	鸿康众望	21.93	45,895.10	20,928,000	7.65%
合计			600,000.00	273,597,811	100.00%

根据中国证监会的核准结果，若许可发行人非公开发行股份的数量少于273,597,811股，则认购对象同意按照上表所示的认购比例同比例认购中国证监会核准的本次非公开发行的股份数量或由双方另行协商确定。
如果定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行数量随发行价格予以调整。
三、认购方式、支付方式及限售期
（一）认购方式
本次非公开发行A股股票的所有10名认购对象均以现金方式认购本次非公开发行A股股票。
（二）支付方式
本次非公开发行的股份认购款以现金方式支付。认购对象应当在收到本次非公开发行的主承销商发送的《缴款通知书》后，按《缴款通知书》通知的时间和注意事项，向本次非公开发行的主承销商指定的银行账户汇入全部认购款。
（三）限售期
本次非公开发行的认购对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
四、声明、保证及承诺
全体认购人在合同中作出如下声明、承诺与保证：
1、认购对象系合法设立且有效存续的有限合伙企业，截至本合同签署日，认购对象具备一切必要的权利及能力签署和履行本合同项下的所有义务和责任，本合同系认购对象真实的意思表示；
2、截至本合同签署日，认购对象认购本次非公开发行股票已获得必要的批准，不存在阻碍其认购本次非公开发行股票的实质性障碍；
3、认购对象将确保在本次非公开股票的锁定期限内，认购对象的合伙人不发生变更，认购对象的合伙人不得转让其持有的认购对象的出资份额或退出认购对象；
4、认购对象承诺，其合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
5、认购对象保证及时提供办理股份登记所需要的相关股东资料；
6、认购对象将严格按照中国证监会、深圳证券交易所、证券登记结算公司的规定及要求，履行相关呈报文件或信息披露的义务；
7、认购对象就本合同项下之相关事项向公司提供的文件资料，均为真实、准确、完整、及时、合法并有效的，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
8、认购对象应保证及时配合公司办理股份锁定等事宜。
五、定金
1、具体定金金额
（1）旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远、旭日九嘉、友依昌隆、嘉润鸿实等8名认购对象：在股东大会审议通过本次非公开发行股份事宜之日起15个工作日内，其分别应向公司支付100万元作为认购本次非公开发行股份的定金。
（2）瑞宏嘉业和鸿康众望等2名认购对象：在股东大会审议通过本次非公开发行股份之日起15个工作日内，其应向公司支付相当于其本次认购资金总额10%的资金作为认购本次非公开发行股份的定金。
2、若本合同生效后，认购对象未履行或未完全履行本合同的（包括因认购资金未及时到位而导致无法足额认购本次非公开发行的股份），则公司不再向认购对象返还定金，且认购对象应同时向公司承担违约责任。
3、若本合同生效后，公司未按本合同约定向认购对象非公开发行股份的，则公司应向认购对象双倍返还定金。
4、在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时，认购对象向公司支付的定金直接转为认购对象对本次非公开发行股份的认购款，由公司直接划入本次非公开发行的保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的银行账户。
六、违约责任
1、本合同签署后，任何一方未能按约定遵守或履行其在本合同项下的全部或部分义务，或者违反全部或部分声明、保证、承诺或陈述的，视为违约。
违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失（包括为了避免损失而进行的合理费用支出）。
2、若认购对象违约且该违约已经导致本合同之目的不能实现，在不妨碍公司行使其他权利或补救措施的情况下，公司有权立即终止本合同，除扣除认购对象已支付的定金外，还有权要求认购对象支付其认购资金总额10%的违约金，违约金不足以弥补公司的损失的，公司有权要求认购对象另行支付赔偿金。
3、若公司违约且该违约已经导致本合同之目的不能实现，在不妨碍认购对象行使其他权利或补救措施的情况下，认购对象有权立即终止本合同，同时公司应承担赔偿认购对象损失的责任。
4、如公司因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定或要求发生重大变化而未能向认购对象发行本合同约定的认购对象认购的全部或部分股票，或导致认购对象最终认购数量与本合同约定的认购数量有差异的，不视为公司违约。
七、合同的生效
1、本合同自双方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签字并加盖公章之日成立，并在下述条件全部成就时生效：
（1）公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；
（2）公司的本次非公开发行获得中国证监会的核准通过。
2、本条前款约定之条件有任何一项未成就的，本合同不生效。

第四节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金不超过600,000.00万元，在扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

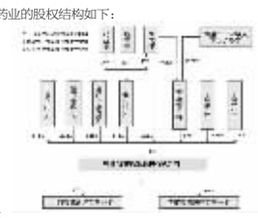
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	公司收购普德药业85.01%股权项目	238,872.99	238,872.99
2	广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目	40,676.92	40,676.92
3	澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目	36,130.85	36,130.85
4	公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目	20,875.00	20,875.00
5	公司信息化建设项目	17,000.00	17,000.00
6	补充流动资金	315,931.95	246,444.24
合　计		669,487.71	600,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金额不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行调整。
二、本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况
（一）收购普德药业85.01%股权
1、普德药业基本情况

中文名称	山西普德药业股份有限公司
英文名称	Shanxi Pude Pharmaceutical Co.，Ltd.
法定代表人	胡成伟
注册资本	13,880万元
住所	山西省大同市经济技术开发区第一医药园区
营业执照注册号	140200400001141
股份公司成立时间	2010年11月30日
经营范围	生产销售原料药、粉针剂(含头孢菌素类、抗肿瘤药)、小容量注射剂、冻干粉针剂(均含抗肿瘤药)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、药用辅料(以上凭有效许可证经营)；药品及原辅包材料进出口业务(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、普德药业的股权结构及控制关系
（1）普德药业股权结构
截至本预案公告日，普德药业的股权结构如下：



（2）普德药业的控制关系
普德药业的控股股东为普华领先，实际控制人为自然人胡成伟先生。胡成伟先生直接持有普德药业18,998,000股股份，占普德药业总股本的13.69%。同时，胡成伟先生直接持有公司控股股东普华领先（持有普德药业55.26%股权）70%的股权，持有公司股东西藏富思特（持有普德药业8.50%股权）54.32%的股权。
3、普德药业主营业务情况
普德药业主要从事化学药品、中西药复合制剂的研发、生产及销售，产品的疗效范围以心脑血管、微生物感染、肿瘤疾病、呼吸系统疾病和维生素及矿物质缺乏为主，涵盖消化系统、神经系统、泌尿系统等。
普德药业目前生产和销售的主要产品为银杏达莫注射液、注射用门冬氨酸钾镁、注射用脑蛋白水解物、注射用长春西汀等心脑血管药物，注射用氨曲南、注射用盐酸洛美沙星等抗微生物感染药物，注射用左亚叶酸钙等抗肿瘤类药物，注射用细辛脑等呼吸系统药物，注射用12种复合维生素、注射用水溶性维生素等营养类药物。
4、普德药业对外投资情况
普德药业拥有两家全资子公司：山西普德食品有限公司以及西藏普德医药有限公司，除此以外并无其他对外投资。普德药业子公司具体情况如下：
（1）山西普德食品有限公司
①　基本情况

公司名称	山西普德食品有限公司
法定代表人	胡钽标
注册资本	1,100万元
住所	大同市开发区湖滨大街55号
营业执照注册号	140291110000608
成立时间	2009年10月14日
经营范围	批发兼零售；预包装食品兼散装食品。(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　最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	986.59
所有者权益	855.64
项目	2014年度
营业收入	-
净利润	-265.23

（2）西藏普德医药有限公司
①　基本情况

公司名称	西藏普德医药有限公司
法定代表人	胡成伟
注册资本	800万元
住所	达孜县工业园区
营业执照注册号	540126200000170
成立时间	2013年7月17日
经营范围	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、原料药的批发。(药品经营质量管理规范认证证书有效期至2019年4月2日。药品经营许可证有效期至2019年4月2日)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目】。

②　最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	791.02
所有者权益	755.92
项目	2014年度
营业收入	158.51
净利润	-7.00

5、普德药业最近一年主要财务数据（经审计）及主要资产负债情况
（1）普德药业最近一年简要财务报数据
普德药业最近一年简要合并资产负债表如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	97,475.07
流动资产	18,328.03
非流动资产	79,147.05
负债总额	18,116.80
流动负债	15,063.64
非流动负债	3,053.16
所有者权益总额	79,358.27
归属于母公司所有者权益	79,358.27

普德药业最近一年简要合并利润表如下：

单位：万元

项目	2014年度
营业总收入	53,517.72
营业总成本	33,712.82
营业利润	19,804.90
利润总额	20,156.19
净利润	17,206.65

注：以上财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了上会师报字（2015）第0047号审计报告。
（2）普德药业主要资产负债情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2015）第0047号审计报告，截至2014年12月31日，普德药业的总资产为97,475.07万元，主要为：货币资金12,055.30万元，存货5,270.52万元，固定资产62,338.31万元（其中房屋及建筑物42,866.27万元、机器设备17,198.99万元），在建工程10,987.90万元，无形资产4,537.77万元。
截至2014年12月31日，普德药业的负债总额为18,116.80万元，主要为：应付账款6,467.19万元、预收款项4,934.61万元和应付票据2,105.41万元。
6、普德药业85.01%股权估值情况
中和资产评估有限公司分别采取了资产基础法和收益法对普德药业100%股权进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结论。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV1079号《资产评估报告书》，截至评估基准日2014年12月31日，普德药业100%股权评估值为285,642.00万元。经交易各方协商，普德药业85.01%股权作价238,872.99万元。
7、普德药业股权转让合同的内容摘要
2015年1月23日，誉衡药业与普华领先、胡成伟、西藏富思特、天津宸瑞以及天津元祥分别签署了《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
（1）普德药业85.01%股权的交易价格
普华领先、胡成伟、西藏富思特、天津宸瑞以及天津元祥拟向誉衡药业转让其分别持有的普德药业55.26%、13.69%、8.50%、5.55%及2.01%的股权（合计占普德药业总股本85.01%），上述股权的交易价格总计为238,872.99万元。
（2）支付方式
誉衡药业购买交易对方所持普德药业股权的对价均以现金方式支付。
（3）股权转让款的支付进度
①　天津宸瑞、天津元祥之股权转让款支付进度
自协议生效后15个工作日内，誉衡药业向天津宸瑞、天津元祥支付全部股权转让款，共计19,509.66万元。
②　普华领先、胡成伟、西藏富思特之股权转让款支付进度
誉衡药业向普华领先、胡成伟、西藏富思特支付股权转让款分为以下五期进行：
A. 第一期股权转让款
公司将于协议生效之日起15个工作日内向普华领先、胡成伟、西藏富思特支付第一期股权转让款，共计支付105,427.06万元（含2亿元定金）。
B. 第二期股权转让款
普华领先及西藏富思特所持的普德药业股权全部变更至公司名下之工商变更登记完成之日（以下简称“交割日”）起1年内，公司可自行决定向普华领先及西藏富思特的第二期股权转让款支付时间，亦可将本期转让款在付款期限内分多次向卖方支付，共计支付73,104.27万元。
胡成伟所持的普德药业剩余股权若依照相关法律法规的规定可依法过户至公司名下，则自该等条件成就后20个工作日内，胡成伟应依照相关法律法规的规定将可过户的全部股权过户至公司名下，公司