

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2015年2月12日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2015年2月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》详见巨潮资讯网。

议案名称:提交股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案名称:提交股东大会审议。
《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》详见巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《杭州奥鹏投资生物技术有限公司审计报告及财务报表(2013年度及2014年度)》、《杭州奥鹏投资管理有限公司审计报告及备考合并财务报表(2013年度及2014年度)》和《海南双成药业股份有限公司审计报告及备考合并财务报表(2014年度)》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案名称:提交股东大会审议。
《海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告》和《海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告》

(五)审议通过《关于审议<杭州奥鹏投资生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案名称:提交股东大会审议。
《杭州奥鹏投资生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)》和《海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告(2015年度)》

(六)审议通过《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次非公开发行股票募集资金聘请的具有证券业务资格的评估机构对目标公司进行了评估,本次非公开发行聘请的选聘程序合理,评估机构具有充分的独立性。本次非公开发行的评估机构评估值具备合理性,评估方法评估结论具有相关性,评估定价具备公允性。本次非公开发行的评估值具备公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益。

议案名称:提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票以募集资金,根据《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司非公开发行股票募集资金应当存放为公司本次非公开发行的专门账户,公司将本次非公开发行股票所得中国证监会核准后,在银行开立专项存储账户,专门用于存储本次非公开发行股票募集资金。

(八)审议通过《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让转让协议的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

(九)审议通过《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司关于全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

(十)审议通过《关于将公司第二届董事会第十八次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》、
2、深交所要求的相关文件。

海南双成药业股份有限公司董事
2015年2月13日

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-030

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2015年2月12日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2015年2月13日以100%通讯表决的方式召开。会议应出席监事人,实际出席会议监事3人。董事王成栋王毅风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》详见巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案名称:提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《杭州奥鹏投资生物技术有限公司审计报告及财务报表(2013年度及2014年度)》、《杭州奥鹏投资管理有限公司审计报告及备考合并财务报表(2013年度及2014年度)》和《海南双成药业股份有限公司审计报告及备考合并财务报表(2014年度)》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案名称:提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议<杭州奥鹏投资生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案名称:提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次非公开发行股票募集资金聘请的具有证券业务资格的评估机构对目标公司进行了评估,本次非公开发行聘请的选聘程序合理,评估机构具有充分的独立性。本次非公开发行的评估机构评估值具备合理性,评估方法评估结论具有相关性,评估定价具备公允性。本次非公开发行的评估值具备公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益。

议案名称:提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票以募集资金,根据《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司非公开发行股票募集资金应当存放为公司本次非公开发行的专门账户,公司将本次非公开发行股票所得中国证监会核准后,在银行开立专项存储账户,专门用于存储本次非公开发行股票募集资金。

(八)审议通过《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让转让协议的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

(九)审议通过《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司关于全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

(十)审议通过《关于将公司第二届监事会第十四次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》、
2、深交所要求的相关文件。

海南双成药业股份有限公司监事会
2015年2月13日

海南双成药业股份有限公司 关于全资子公司宁波双成参与 竞买海域使用权的公告

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、竞买的基本情况
2014年12月28日,公司与宁波市杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“注射用葡萄糖和肌酐固体制剂产品的研发和生产项目”(以下简称“一期项目”)。详见2014年12月29日巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》(公告编号:2014-041)。

2015年12月29日,公司与宁波市杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》及《关于海南双成药业股份有限公司项目补充协议书》。公司拟在“一期项目”的基础上继续投资建设“注射用葡萄糖和肌酐固体制剂产品的研发和生产项目”(以下简称“二期项目”)。详见2014年12月29日巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书及补充协议书公告》(公告编号:2014-048)。

根据上述协议的有关内容,宁波双成一期项目二期项目的运作安排。为满足宁波双成二期项目对生产经营基地的需求,公司同意双成参与竞买宁波海洋与渔业局海域名称为浙南南12-2的海域使用权。

二、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

三、参与竞买的各方情况
1、竞买人:宁波市海洋与渔业局
2、标的物:宁波市杭州湾新区行政服务中心一楼会议中心(宁波市杭州湾新区兴趣一路206号)

三、交易的基本情况
1、宗海名称:浙南南12-2
2、坐落位置:宁波市杭州湾新区
3、出让面积:72249.0平方米
4、宗海用途:建设旅游用地海用
5、容积率:1.0-2.0
6、绿地率:20%
7、建筑密度:30%-55%
8、挂牌起始总价:1,826万元
9、竞买保证金:182万元
10、本次竞买土地购置资金来源为宁波双成的自有资金,最终成交价以宁波市海洋与渔业局相关证明文件为准。

四、参与竞买的各方、存在的风险和对公司的影响
1、目的:宁波双成参与竞买海域使用权,是为了满足其生产经营基地的需求,为其实施二期项目提供重要保障,符合公司长远发展规划。

2、存在的风险:因上述竞拍程序尚需按照相关法律法规履行“招、拍、挂”程序,具体竞买面积、竞买金额、能否成功竞拍尚存在不确定性。

3、对公司的影响:宁波双成本次竞买海域使用权的资金来源为其自有资金,不会对公司未来财务状况状况经营成果产生不良影响。

公司将及时履行后续发展的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事
2015年2月13日

海南双成药业股份有限公司 关于收购杭州奥鹏投资管理有限公 司100%股权并签署附生效条件的 股权转让协议的公告

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
根据公司的业务定位及发展规划,公司拟通过使用本次非公开发行新增募集资金,本次非公开发行股票募集资金及自筹资金购买杭州奥鹏投资生物技术有限公司(以下简称“杭州奥鹏”)46%股权杭州奥鹏投资管理有限公司(以下简称“奥鹏投资”)100%股权。根据《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》(以下简称“预案”)、《公司章程》,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过9,000.00万元人民币,募集资金扣除发行费用后全部用于收购奥鹏投资100%的股权、杭州奥鹏46%的股权。本公司已分别与杭州奥鹏、奥鹏投资就股权转让事宜签署了附生效条件的股权转让协议或框架协议,以146,690万元人民币的现金支付本次收购对价。本次收购完成后,公司将直接持有杭州奥鹏46%的股权,通过奥鹏投

资间接持有杭州奥鹏54%的股权,从而控制杭州奥鹏100%的股权。

公司于2015年1月31日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州奥鹏生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》。本次发行方案需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

公司于2015年1月31日与黄少峰、周玉兰签署《海南双成药业股份有限公司与黄少峰、周玉兰关于杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权的股权转让框架协议》。

目前,公司聘请的审计评估机构已完成对公司的审计、评估,公司与黄少峰、周玉兰进一步签署《海南双成药业股份有限公司与黄少峰、周玉兰关于杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权的股权转让协议》。

二、本次对外投资审批情况
公司于2015年1月31日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》。该事项需提交公司股东大会审议通过。

三、本次对外投资不构成关联交易,也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的相关规定。

二、交易对方的基本情况
黄少峰先生,1963年4月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为33010519630407****,住所为杭州市西湖区文一路南苑嘉里公寓101室,通讯地址为杭州市西湖区文一路南苑嘉里公寓101室。
周玉兰女士,1941年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为33010519411018****,住所为杭州市中山路****,通讯地址为杭州市中山路****。

三、标的公司基本情况
1.标的公司的基本情况

公司名称:杭州奥鹏投资管理有限公司
公司简称:奥鹏投资(非上市,自然人投资或控股)
经营范围:投资管理;投资管理咨询(除证券、期货);(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)

法定代表人:黄少峰
注册地址:西湖区文一路南苑嘉里公寓101室
注册资本:1000万元
营业执照注册号:330105300030666
营业执照登记号:浙税字3301001126255号
组织机构代码:3112622-5
经营范围:投资管理;投资管理咨询(除证券、期货);(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)

成立日期:2014年10月20日
营业期限至:无期

2.收购前股权结构:

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 黄少峰 405.00 81.00

2 周玉兰 95.00 19.00

合计 500.00 100.00

3.标的公司业务经营情况
奥鹏投资为杭州奥鹏投资管理有限公司控股股东,直接持有杭州奥鹏54%的股权。

4.标的公司主要财务数据
奥鹏投资2014年度主要财务数据如下:

单位:元

项目 2014年12月31日(经审计)

总资产合计 240,363,857.41

负债合计 136,965,142.03

所有者权益合计 103,398,715.38

2014年度(经审计)

营业收入 228,873,788.26

营业利润 116,380,028.83

净利润 102,734,889.41

5.交易对方的其他情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《杭州奥鹏投资管理有限公司审计报告》(信会师报字[2015]第110397号),截至2014年12月31日,奥鹏投资的合并资产总额为24,056.39万元;奥鹏投资主要资产为股权投资及备考合并财务报表后控股子公司杭州奥鹏的股权;奥鹏投资不存在对外担保情况,也不存在或有负债情况,也不存在大额应收款项、一年内到期的长期借款以及长期应付款情况。

标的公司全体股东已同意此次股权转让行为,并放弃优先购买权。

6.交易对方的评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《杭州奥鹏投资管理有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告》(沪东洲评报字[2015]第0075077号),东洲评估采用资产基础法对奥鹏投资进行评估,评估基准日为2014年12月31日,奥鹏投资的股东全部权益为792,932,429.15元人民币。

四、协议的主要内容
2015年2月13日,双成药业与黄少峰、周玉兰及浙江杭州奥鹏投资管理有限公司100%的股权的股权转让协议》。双成药业同意根据协议条款收购奥鹏投资100%的股权,黄少峰、周玉兰同意根据本协议条款将奥鹏投资100%的股权让与双成药业。本次交易完成后,双成药业将持有奥鹏投资100%的股权,并通过奥鹏投资间接持有杭州奥鹏54%股权。协议主要内容如下:

一、股权转让价格
双成药业协商确定,标的股权转让价格以2014年12月31日为基准日,经具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告评估值为定价参考,另经双方协商一致确定,标的股权转让价格为796,190万元,其中黄少峰持有奥鹏投资81%的股权价格为71,933.07万元,周玉兰所持奥鹏投资19%的股权价格为18,276.10万元。

二、转让价款支付
双成药业按照上述转让价格及本协议约定的其他相关条件以非公开发行股票的募集资金和自有资金向转让方支付股权转让款。

鉴于根据《个人所得税法》及《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2014年第67号)的相关规定,转让方应就股权转让所得缴纳个人所得税,双成药业作为支付所得的受让方,为代缴义务人。相关个人所得税具体支付方式经转让方奥鹏投资与双成药业的要求为准。

双成药业以现金方式支付转让价款,奥鹏投资、杭州奥鹏以现金方式支付转让价款。

(1)双成药业非公开发行的募集资金到位之日起10日内,向黄少峰及周玉兰支付股权转让款的50%扣除个人所得税后的余额。

(2)交割日后10日内,双成药业向黄少峰及周玉兰支付股权转让款的20%。

(3)剩余股权转让款用于杭州奥鹏每个业绩承诺年度净利润专项审核报告出具后的10个工作日内分三期平均支付,每期支付现金支付金额按照当期业绩补偿情况进行调整。若任一期间支付不足以支付当期补偿款,则当期支付金额由转让方于该期限内支付补足或延期支付,业绩补偿按照本协议约定及当期业绩承诺的约定执行。

(4)黄少峰、周玉兰收到双成药业支付的第一笔转让价款3日内,将标的股权质押给双成药业。

1.黄少峰承诺,杭州奥鹏2015年度净利润不低于1.1亿元,2016年度净利润不低于1.2亿元,2017年度净利润不低于1.3亿元。若杭州奥鹏业绩承诺年度实际净利润未达到承诺净利润,则双成药业当年净利润合计不低于3.6亿元,则黄少峰将以现金形式对双成药业补足补偿,补偿金额按照以下公式计算:

当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷承诺年度承诺净利润之和×(标的股权转让价格+杭州奥鹏46%股权转让款)-已补偿金额

(2)若杭州奥鹏截至当期期末实际净利润之和超过当期期末承诺净利润,且之前年度曾进行过补偿的,则之前年度的补偿金额按照以下公式进行追溯调整:

当期应追溯调整补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷承诺期各年度承诺净利润之和×(标的股权转让价格+杭州奥鹏46%股权转让价格)

(3)在双成药业将各年度业绩承诺补偿款按前款约定追回前,杭州奥鹏上述,累计已支付补偿金额将相应减少,但退还的补偿金额总额不超过累计已支付补偿金额。

(4)若杭州奥鹏各年度承诺净利润合计超过3.4亿元,则超出人民币4.1亿元部分金额的50%作为对黄少峰及周玉兰的业绩奖励。

(5)每一业绩承诺年度结束后,双成药业应聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对杭州奥鹏业绩承诺年度实际净利润与承诺净利润出具专项审计报告,以确定业绩承诺年度内杭州奥鹏的实际净利润。

五、交割
(一)奥鹏投资履行股权转让相关程序。本协议签订后,转让方应就本次股权转让《公司法》和奥鹏投资《公司章程》有关规定履行相关程序,并向双成药业提供奥鹏投资本次股权转让作出的股东会决议及各位同意本次股权转让并放弃优先购买权的书面声明。

(二)出资证明变更和股东名册。奥鹏投资应于转让方收到双成药业支付的第二笔股权转让款后3个工作日内,发给双成药业出资证明书并变更双成药业名称,出资比例等记载于奥鹏投资的股东名册。

(三)控制权的交接。自双成药业向转让方支付最后一笔股权转让款之日起10个工作日内,转让方和奥鹏投资应按法律法规规定履行完成交割奥鹏投资控制权的全部交接工作。

双成药业以现金方式支付转让价款,奥鹏投资、杭州奥鹏以现金方式支付转让价款。自交割之日起,积极配合奥鹏投资办理将标的股权转让过户到双成药业名下,各方应积极配合办理上述股权转让登记手续。

六、交割后事项
交割日后,黄少峰及周玉兰其他技术人员在杭州奥鹏任职期间产生的所有新专利、新技术、新工艺及任何其它无形资产,均归杭州奥鹏所有。

交割日后,双成药业应积极配合奥鹏投资向杭州奥鹏进行增资用于资本性支出。双成药业增资所导致的损益计入本协议业绩补偿及奖励的考核中。

七、过渡期
过渡期内,奥鹏投资仍应保持除持有杭州奥鹏54%股权外,不经营任何其他业务的状态;杭州奥鹏仍应正常开展其主营业务,但需履行经双成药业同意,增加减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项时,应事先得到双成药业的书面同意。

过渡期内,未经双成药业书面同意,奥鹏投资、杭州奥鹏不得以任何方式向外部融资(正常生产经营所需除外)或借借款项,对外提供任何担保,并在其资产上设立任何权利负担(奥鹏投资、杭州奥鹏为自身正常生产经营而设立的债权债务除外)。

八、过渡期间损益
交割日后三十日内,审计机构对奥鹏投资和杭州奥鹏自基准日至交割日期间的损益进行专项审计。上述期间奥鹏投资和杭州奥鹏应分配利润全部归双成药业享有;杭州奥鹏净资产(不含利润分配因素)减少的,减少的金额全部由转让方以现金形式补偿给双成药业。

八、协议生效
本协议自各方签字盖章并满足以下条件后生效:

1、双成药业董事会和股东大会均已批准本协议;

2、双成药业与目标实业签订的《关于杭州奥鹏生物技术有限公司46%股权的股权转让协议》已生效,且双成药业已向杭州奥鹏支付股权转让款;

3、双成药业非公开发行股票申请已获得中国证监会核准证券交易场所核准的募集;

4、双成药业非公开发行股票募集资金存入名为本次非公开发行股票所开立的募集资金专用账户。

九、违约责任
本协议签订后,除不可抗力外,任何一方不履行或未及时、适当履行本协议项下对其有法律约束力的义务或承诺,或违反在本协议项下对其有法律约束力的任何陈述、保证或承诺,均构成违约,应依照法律规定承担违约责任。一方承担违约责任应当赔偿给对方由此所遭受的损失。

十、本协议签署后,双方均应继续推进并相互配合完成交割的各项进程,包括付款和交割等。任何一方违反本协议有关付款和交割的约定的,应当向对方支付人民币1亿元的违约金。

三、本协议签订后,各方均应继续推进、制作、申报有关申请文件,回答监管机构反馈意见等,转让方不得有任何违反本协议约定的,应当赔偿其他方由此遭受的损失。

四、禁止追索
转让方承诺,业绩承诺年度(2015年度、2016年度、2017年度)期间,黄少峰不在杭州奥鹏任职,并继续负责奥鹏投资的生产经营;业绩承诺年度期满后5年内,转让方不通过任何方式在中国大陆境内(包含香港、澳门、台湾地区)进行与杭州奥鹏相同、相似的业务。

六、本次收购股权转让的目的及对公司的影响
本次收购股权转让,双成药业持有奥鹏投资100%的股权,并通过奥鹏投资持有杭州奥鹏54%股权,杭州奥鹏致力于为制药行业提供无菌原料药方案和产品专业化、个性化的客户服务,现已成为全国最大的冻干粉针剂外包企业(CMO)之一,与多家大型制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。本次收购完成后,一方面,双成药业将先进的上市公司管理模式输出给杭州奥鹏,利用上市公司品牌及平台,提升杭州奥鹏的资金优势和经营能力;另一方面,借助杭州奥鹏规模化低成本的生产工艺管理模式以及稳定的产品质量体系,可提升双成药业在无菌原料药生产上的技术水平,强化规模化优势,提升生产效率,降低生产成本,也为公司产品储备技术储备和开拓市场提供保障,通过资源整合,公司的核心竞争力将得到有效提升。

六、本次收购股权转让存在的风险
(一)公司非公开发行股票的风险:本次收购款项的资金来源主要为非公开发行股票募集。非公开发行股票最终能否成功存在审批风险。

一、交易概述
1.股权转让收购的整合风险:本次收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并预期存在一定的不确定性,可能会对上市公司和股东造成不利影响。

2.标的公司承诺业绩存在无法实现的风险:因未来实际情况与预计不一致,特别是行业监管政策和法规变化、宏观经济波动、市场环境变化等因素,可能导致业绩无法实现,从而对影响上市公司整体经营业绩和股价。

三、公司融资能力:公司可能因融资管理困难,随着公司业务经营规模的扩大,如果公司的管理能力不能改善,有效地解决大规模大带来的管理风险,将会影响公司的市场竞争力,并影响公司的经营业绩,对公司生产经营造成不利影响。

(四)业务风险
1.成本上升风险
主要产品原材料价格上涨,人工成本上升,公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造,公司的生产成本存在上升的风险。

2.研发失败、药品注册风险:如果最终未能通过新药注册审批,则可能导致新药研发失败。随着药品监管法规日益严格,注册难度加大、周期加长,新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。

三、药品销售风险
国家药监局针对《医保目录》的价格调整,行业内部价格政策将会陆续调整,给公司的经营带来不确定性,随着未来利用国家医保新产生的产能的消耗,行业内部存在因竞争而使得产品价格下降的风险。

(五)宏观经济波动风险
虽然我国国民经济总体一直保持着持续快速增长的态势,但是也会受到国际经济金融形势变化的影响,出现周期性波动。在宏观经济增长下降的时期,由于居民实际收入预期下降,居民医疗方面的消费也有可能呈现下降趋势。

六、股票价格波动风险
本公司股票在深圳证券交易所上市后,股票价格只取决于公司的经营业绩,同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变动、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在,从而可能使投资者面临投资风险,投资者对此应有充分的认识。

七、重要提示
公司提示投资者注意:《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定,及时披露本项投资的进展或变化情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事
2015年2月13日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-033

海南双成药业股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议,公司定于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会
2.现场会议召开时间:2015年3月3日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2015年3月2日-2015年3月3日

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年3月3日交易时间9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室