

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2015-3

通化金马药业集团股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书摘要

重要声明

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读发行情况报告暨上市公司全文。发行情况报告暨上市公司全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次非公开发行完成后,本公司新增股份数12,447,2573万股,发行价格4.74元/股,本公司已于2015年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。

2、本次发行中,认购对象为北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰国际贸易有限公司、罗明远、李俊英、李冰侠认购的股份限售期为三十六个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2018年3月21日。

3、根据深交所上市规则及相关业务规则规定,公司股票价格在2015年3月20日(即上市首日)不除权,股票上市首日设跌幅限制限。

4、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

释义

除非另有说明,本公告书中下列词语表示如下含义:

发行人	通化金马药业集团股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指 C+H人民币普通股或 H股
(C股)	指 C+H人民币普通股或 H股
(证券法)	指 中华人民共和国证券法
股东大会议	指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会
董事会	指 通化金马药业集团股份有限公司董事会
监事会	指 通化金马药业集团股份有限公司监事会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
报告期	指 2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月
最近三年一期	指 2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月
元	指 人民币元

第一节 公司基本情况

公司名称:通化金马药业集团股份有限公司

英文名称:Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co., Ltd.

注册资本:449,016,276元

法定代表人:刘立成

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:通化金马

股票代码:000766

上市日期:1997-04-30

注册地址:吉林省通化市江南路100-1号

联系地址:吉林省通化市江南路100-1号

邮政编码:134001

电话:0435-3910232

传真:0435-3907298

电子邮箱:thmj@163.com

互联网网址:www.thjcm.com

经营范围:栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、糊丸)、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂;以下项目在分支机构经营:合剂、糖浆剂、口服液剂。

第二节 本次发行基本情况

一、本次非公开发行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内部决策过程

2013年5月26日和2013年10月25日,公司召开了第七届董事会第十三次会议、第十四次会议,审议通过了本次非公开发行的各项议案,并于2013年9月27日和2013年10月28日进行了公告。

2013年11月13日,公司召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了有关非公开发行股票的各项议案,并于2013年11月14日进行了公告。

2014年1月18日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,并于2014年11月19日进行了公告。

(二)本次非公开发行监管部门批准过程

本次发行申请文件于2014年10月31日经中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2014年12月10日取得中国证监会核准批文(证监许可[2014]1301号)。

(三)募集资金验资情况

2015年3月21日,参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审验,并出具了“天健验字[2015]第16号”验资报告。截至2015年3月21日14时45分止,参与本次发行的认购对象在“发证券于工商银行广州第一支行开立的账号为36020012800257965的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民币伍亿玖仟零伍拾元(59,000,000.00元),上述款项已划入通化金马非公开发行人民币普通股的主承销商晋商证券有限公司在中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开立的银行账户,账号为36020012800257965。”

(四)股份登记情况

本公司于2015年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

二、本次非公开发行的基本情况

(一)本次非公开发行的发行对象

(二)本次非公开发行的内部决策过程

2013年5月26日和2013年10月25日,公司召开了第七届董事会第十三次会议、第十四次会议,审议通过了本次非公开发行的各项议案,并于2013年9月27日和2013年10月28日进行了公告。

2013年11月13日,公司召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了有关非公开发行股票的各项议案,并于2013年11月14日进行了公告。

2014年1月18日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,并于2014年11月19日进行了公告。

(三)公司治理结构的影响

本次发行后,公司的股权结构将得到进一步充实,总资产及净资产规模将相应增加,公司的资本结构得到优化,资产负债率将下降,财务状况将得到较大改善,偿债能力和盈利能力将进一步增强,抗险能力将进一步提高。

(四)对公司治理的影响

本次非公开发行不改变公司控股股东和实际控制人的前提下,公司股权结构更趋合理,有利于公司治理结构的进一步完善,也有利于公司业务的持续、稳定发展。

(五)对股本结构的影响

本次发行后,公司总股本为449,016,276股;本次发行股票完成后,发行人总股本为573,488,849股。发行后常青藤联创为公司控股股东,刘成文家族仍为公司实际控制人。因此,本次发行会公司的股本结构发生变化,但控股股东和实际控制人不会发生变化。

(六)对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构产生影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

(七)对公司主要财务指标的影响

以本次发行后的573,488,849股全面摊薄计算,公司最近一年又一期主要财务指标如下:

(八)对每股收益的影响

本次发行对每股收益的影响将根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)要求计算。

本次发行定价基准日为发行人第七届董事会第十三次会议决议公告日(2013年9月27日)。本次发行股票的发行价格根据以下原则确定:发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即4.74元/股。

本次发行定价基准日为发行人第七届董事会第十三次会议决议公告日(2013年9月27日)。本次发行股票的发行价格根据以下原则确定:发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即4.74元/股。