（上接A24版）

太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	2015-06-15 09:34:02.830	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	2015-06-15 09:33:55.933	17.56	680	有效报价
天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2015-06-15 09:33:55.810	17.56	680	有效报价
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:53.610	17.56	680	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	2015-06-15 09:33:51.143	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	2015-06-15 09:33:50.247	17.56	680	有效报价
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:33:49.220	17.56	680	有效报价
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:48.997	17.56	680	有效报价
南方基金管理有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:47.747	17.56	680	有效报价
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:33:47.230	17.56	680	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2015-06-15 09:33:38.110	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	2015-06-15 09:33:37.590	17.56	680	有效报价
天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:37.543	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安鑫富混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:36.887	17.56	680	有效报价
王萍	王萍	2015-06-15 09:33:36.093	17.56	680	有效报价
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:34.893	17.56	680	有效报价
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:34.607	17.56	680	有效报价
前海开源基金管理有限公司	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:29.700	17.56	680	有效报价
英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	2015-06-15 09:33:26.950	17.56	680	有效报价
兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:24.777	17.56	680	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2015-06-15 09:33:24.657	17.56	680	有效报价
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:24.627	17.56	680	有效报价
天津易鑫安资产管理有限公司	易鑫安资管鑫安6期	2015-06-15 09:33:23.560	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	2015-06-15 09:33:22.920	17.56	680	有效报价
南方基金管理有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:21.623	17.56	680	有效报价
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	2015-06-15 09:33:19.377	17.56	680	有效报价
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:33:18.107	17.56	680	有效报价
前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	2015-06-15 09:33:16.967	17.56	680	有效报价
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:15.970	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:15.433	17.56	680	有效报价
天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:15.073	17.56	680	有效报价
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:33:14.623	17.56	680	有效报价
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2015-06-15 09:33:09.923	17.56	680	有效报价
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	2015-06-15 09:33:09.767	17.56	680	有效报价
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银招财保本混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:06.263	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	2015-06-15 09:33:04.433	17.56	680	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2015-06-15 09:33:04.033	17.56	680	有效报价
广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:33:02.527	17.56	680	有效报价
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:33:00.903	17.56	680	有效报价
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:56.747	17.56	680	有效报价
上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	2015-06-15 09:32:56.323	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:55.997	17.56	680	有效报价
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	2015-06-15 09:32:53.950	17.56	680	有效报价
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	2015-06-15 09:32:51.747	17.56	680	有效报价
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:48.513	17.56	680	有效报价
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	2015-06-15 09:32:47.313	17.56	680	有效报价
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:46.153	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	2015-06-15 09:32:43.873	17.56	680	有效报价
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:32:42.000	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:41.513	17.56	680	有效报价
富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:41.157	17.56	680	有效报价
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:32:35.000	17.56	680	有效报价
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:35.000	17.56	680	有效报价
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:32.653	17.56	680	有效报价
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	2015-06-15 09:32:32.233	17.56	680	有效报价
林建华	林建华	2015-06-15 09:32:29.547	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫享2号资产管理产品	2015-06-15 09:32:26.090	17.56	680	有效报价
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:25.080	17.56	680	有效报价
易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:25.060	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:21.887	17.56	680	有效报价
长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:16.183	17.56	680	有效报价
中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:32:15.823	17.56	680	有效报价
国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:32:15.263	17.56	680	有效报价
华安基金管理有限公司	华安新机遇保本混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:14.513	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安资产如意3号资产管理产品	2015-06-15 09:32:12.340	17.56	680	有效报价
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:10.717	17.56	680	有效报价
易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:09.793	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:06.653	17.56	680	有效报价
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	2015-06-15 09:32:06.450	17.56	680	有效报价
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	2015-06-15 09:32:06.267	17.56	680	有效报价
江西铜业集团财务有限公司	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	2015-06-15 09:32:00.780	17.56	680	有效报价
华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:57.780	17.56	680	有效报价
浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	2015-06-15 09:31:57.653	17.56	680	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安资产如意18号保险资产管理产品	2015-06-15 09:31:55.577	17.56	680	有效报价
平安大华基金管理有限公司	平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:54.280	17.56	680	有效报价
南方基金管理有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:53.607	17.56	680	有效报价
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:51.810	17.56	680	有效报价
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:51.543	17.56	680	有效报价
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:31:50.013	17.56	680	有效报价
万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:49.360	17.56	680	有效报价
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:31:46.793	17.56	680	有效报价
中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:46.233	17.56	680	有效报价
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:31:45.920	17.56	680	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2015-06-15 09:31:45.810	17.56	680	有效报价
阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品	2015-06-15 09:31:43.433	17.56	680	有效报价
兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:43.407	17.56	680	有效报价
华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:42.170	17.56	680	有效报价
泓德基金管理有限公司	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:41.783	17.56	680	有效报价
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:41.590	17.56	680	有效报价
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:31:41.190	17.56	680	有效报价
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	2015-06-15 09:31:40.233	17.56	680	有效报价
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:31:37.127	17.56	680	有效报价
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:36.373	17.56	680	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2015-06-15 09:31:32.090	17.56	680	有效报价
阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2015-06-15 09:31:31.887	17.56	680	有效报价
富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:30.590	17.56	680	有效报价
中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	2015-06-15 09:31:29.513	17.56	680	有效报价
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	2015-06-15 09:31:28.373	17.56	680	有效报价
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:31:27.153	17.56	680	有效报价
海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:26.780	17.56	680	有效报价
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	2015-06-15 09:31:24.940	17.56	680	有效报价
长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:24.733	17.56	680	有效报价
华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:23.903	17.56	680	有效报价
长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:21.530	17.56	680	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2015-06-15 09:31:21.170	17.56	680	有效报价
阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2015-06-15 09:31:20.950	17.56	680	有效报价
万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:19.797	17.56	680	有效报价
融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:12.077	17.56	680	有效报价
华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:11.623	17.56	680	有效报价
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	2015-06-15 09:31:10.653	17.56	680	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2015-06-15 09:31:07.933	17.56	680	有效报价
阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2015-06-15 09:31:07.217	17.56	680	有效报价
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	2015-06-15 09:31:05.173	17.56	680	有效报价
长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:30:57.810	17.56	680	有效报价
长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	2015-06-15 09:30:57.433	17.56	680	有效报价
浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	2015-06-15 09:30:49.700	17.56	680	有效报价
阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2015-06-15 09:30:49.450	17.56	680	有效报价
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	2015-06-15 09:30:44.843	17.56	680	有效报价

郑州光力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行总量的60.00%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。

发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2015 年6月19日（周五）9:00-12:00；

2、网上路演网站：全景网（网址：http://p5w.net）

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：郑州光力科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2015年6月18日

恒锋工具股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

主承销商：国信证券股份有限公司

恒锋工具股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行新股数量不超过1,667万股人民币普通股 （A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1186号文）核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,010万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2015年6月19日（星期五）13:00-16:00；

2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-8日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：恒锋工具股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年6月18日

证券代码：600297　　证券简称：美罗药业　　公告编号：2015-025

美罗药业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告

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。

重要内容提示：

●公司名称变更：由“美罗药业股份有限公司”变更为“广汇汽车服务股份公司”。

●公司英文名称变更：由“MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“China Grand Automotive Services Co., Ltd.”。

●公司证券简称变更：由“美罗药业”变更为“广汇汽车”。

●证券简称变更日期：2015年6月24日。

●公司股票代码（600297）不变。

美罗药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及的公司名称变更事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

目前，公司已完成公司名称工商变更登记，并取得大连市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司名称由“美罗药业股份有限公司”变更为“广汇汽车服务股份公司”，英文名称由“MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“China Grand Automotive Services Co., Ltd.”。

经本公司申请，公司证券简称由“美罗药业”变更为“广汇汽车”，变更日期为2015年6月24日，本公司证券代码不变。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码：600297　　证券简称：美罗药业　　公告编号：2015-026

美罗药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：301,960.9785万股

发行价格：7.56元/股

2、发行对象认购的数量和限售时间

序号	股东名称	认购价格（元/股）	认购数量（股）	限售期
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	7.56	1,336,269,972	36个月
2	China Grand Automotive (Mauritius) Limited	7.56	1,007,162,776	36个月
3	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	7.56	277,093,604	12个月
4	天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7.56	198,938,997	12个月
5	新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	7.56	99,654,159	12个月
6	Blue Chariot Investment Limited	7.56	96,948,657	36个月
7	南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙)	7.56	3,541,620	12个月

注：根据交易对方广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉的承诺，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

3、预计上市时间：

本次发行的新增股份已于2015年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

2015年6月8日，广汇汽车已变更登记至美罗药业名下，完成了工商变更登记手续。至此，本次重大资产重组的交易对方已履行完毕置入资产的交割义务。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关决策和审批程序

本次交易决策过程如下：

1、2014年9月16日，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票停牌。

2、2014年12月4日，各交易对方分别履行了内部决策程序，同意以其持有的广汇汽车股份参与本次交易。

3、2014年12月4日，美罗集团召开董事会，同意本次交易的基本方案。

4、2014年12月4日，广汇汽车召开股东大会，同意本次交易的基本方案，并与同和云瑞签署了《股权转让协议》。

5、2014年12月5日，上市公司及相关各方签署了与本次交易相关的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。

6、2014年12月5日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案，独立董事发表了独立意见。

7、2014年12月22日，本次交易的具体方案经美罗药业2014年第一次临时股东大会审议通过。

8、2015年4月16日，上市公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《盈利预测补偿协议之补充协议》。同日，上市公司与广汇集团签署了与本次交易相关的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

9、2015年4月24日，商务部出具《商务部关于原则同意美罗药业股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（商资批[2015]280号），原则同意公司本次重大资产置换及发行股份购买资产方案，同意公司向CGAML发行100,716,2776万股股份，向BCIL发行9,694.8657万股股份。

10、2015年6月3日，中国证监会出具《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。

（三）本次发行情况

1、发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：301,960.9785万股

3、发行价格：7.56元/股

4、发行对象认购的数量和限售时间

序号	股东名称	认购价格（元/股）	认购数量（股）	限售期
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	7.56	1,336,269,972	36个月
2	China Grand Automotive (Mauritius) Limited	7.56	1,007,162,776	36个月
3	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	7.56	277,093,604	12个月
4	天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7.56	198,938,997	12个月
5	新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	7.56	99,654,159	12个月
6	Blue Chariot Investment Limited	7.56	96,948,657	36个月
7	南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙)	7.56	3,541,620	12个月

注：根据交易对方广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉的承诺，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

（四）验资和股份登记情况

1、验资情况

2015年6月12日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字（2015）第761号），经其审验认为：截至2015年6月8日止，公司已收到广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币301,960.9785万元，新增股本占新增注册资本比例为100%。

2、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年6月16日提供的《证券变更登记证明》，美罗药业已于2015年6月16日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的301,960.9785万股A股股份已分别登记至本次交易对方广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉的名下。

（五）验资和股份登记情况

1、置入资产过户情况

经核查，广汇汽车依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更登记手续，并分别取得了广西壮族自治区商务厅出具的《自治区商务厅关于同意广汇汽车服务股份公司终止公司章程的批复》（桂商资函[2015]49号），桂林市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号为：450300040000179 5）。截止2015年6月8日，广汇汽车已变更登记至美罗药业名下，双方已完成了广汇汽车100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，广汇汽车已成为美罗药业的全资子公司。

2、置出资产过户情况

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本次交易涉及的置出资产为美罗药业截至2014年6月30日除可供出售金融资产外合法拥有的全部资产及负债；置出资产将最终由美罗集团或其指定的第三方（“承接方”）予以承接。

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，于本次交易相关方后续确认的交割日，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都转由该等资产的承接方享有及承担（无论其是否已完成交割）。美罗药业在交割日之前的全部债权债务均由承接方承继。该等交割同时构成美罗药业履行向交易对方交付置出资产的义务和交易对方履行向承接方交付置出资产的义务。

各方确认，截至本公告出具之日，根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定，置出资产的过户或转移手续尚在办理中。

（六）独立财务顾问和法律顾问意见

1、独立财务顾问结论意见

上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问西南证券及中金公司于2015年6月17日出具了《西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“（一）美罗药业本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。

（二）美罗药业本次发行股份购买资产的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕，置出资产目前正在办理相关的过户或转移手续。上市公司尚需向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；尚需办理本次重组募集配套资金事宜。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。

（三）根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为美罗药业具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐美罗药业本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。”

2、法律顾问结论意见

公司本次重大资产重组的法律顾问北京市海问律师事务所于2015年6月17日出具了《北京市海问律师事务所关于美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》，认为：

“1、本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易；

2、本次交易项下置入资产过户的相关商务部门批准和工商变更登记手续已办理完毕，交易对方已履行《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下将置入资产交付至美罗药业的义务，美罗药业已合法拥有置入资产的所有权；

3、根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定，于本次交易相关方后续确认的交割日，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都将转由该等资产的承接方享有及承担；截至本法律意见书出具之日，置出资产目前正在办理过户或转移手续对本次交易的实施不构成实质性影响；

4、本次交易中美罗药业向交易对方非公开发行的股票已完成在中国证券登记结算有限公司上海分公司的发行登记手续；

5、本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大法律风险；该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

二、发行结果及对象简介

（一）本次发行结果

本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：

序号	股东名称	发行数量（股）	限售期
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	1,336,269,972	36个月
2	China Grand Automotive (Mauritius) Limited	1,007,162,776	36个月
3	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	277,093,604	12个月
4	天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	198,938,997	12个月
5	新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	99,654,159	12个月
6	Blue Chariot Investment Limited	96,948,657	36个月
7	南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙)	3,541,620	12个月

（二）发行对象基本情况

本次发行股份购买资产对象为广汇汽车全体股东。

1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

住 所：乌市高新区天津南路65号（广汇美居物流园）

成立日期：1994年10月11日

法定代表人：孙广信

注册资本：365,570,036万元

实收资本：365,570,036万元

企业类型：有限责任公司

税务登记证号码：乌地税登字650104625531477号

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。

2、China Grand Automotive (Mauritius) Limited

公司名称：China Grand Automotive (Mauritius) Limited

成立日期：2006年8月17日

注册地址：4th Floor，Ebene Skies，Rue De L’Institut，Ebene，Rep.of Mauritius

公司编号：64735

发行股份数：255,925,123股

3、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业

公司名称：鹰潭市锦胜投资有限合伙企业

主要经营场所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区38号路经济孵化楼4楼

成立日期：2013年8月22日

执行事务合伙人：中信锦绣资本管理有限责任公司（委派代表：包学勤）

合伙企业类型：有限合伙企业

营业执照注册号：360600310001068

税务登记证号码：工地税证字360605076856597X号

经营范围：项目投资、咨询服务

4、天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：天津生态城动漫中路482号创智大厦203-022

成立日期：2010年12月8日

执行事务合伙人：江苏正和方达投资有限公司（委派代表：蒋忠永）

合伙企业类型：有限合伙企业

营业执照注册号：120192000071229

税务登记证号码：税字120112056611338 9号

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股