(上接A13版)

2014年3月7日，国务院出台《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，明确在企业兼并重组中改善政府的管理和服务，取消限制企业兼并重组和增加企业负担的不合理规定，引导和激励各种所有制企业自主、自愿参与兼并重组。

2014年5月9日，国务院出台《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，再次明确表示：鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用。

（二）本次交易目的

1、进一步落实公司产业链协同发展的战略规划

公司原为从事中成药的研发、生产和销售的制药企业。2014年公司完成了对科开医药的并购，主营业务延伸至医药流通和医疗服务领域，从而建立起集制药、医药流通和医疗服务为一体的全产业链架构。进一步丰富和完善各业务模块，充分发挥平台协同发展优势是公司的长期战略发展规划。

（1）丰富制药业务产品，提升医疗服务能力

作为公司利润贡献定来源的制药业务板块，长期以中成药制造为主，中肽生化在合成多肽领域积累的研发实力，通过与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势，不仅将填补公司在生物制药方面的空白，提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力，同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。

（2）填补诊断试剂业务空白，带动医药流通业务发展

中肽生化另一大核心业务——体外诊断试剂，基于前沿技术水平和稳定产品质量，取得美国FDA和欧盟CE认证，近年来销售额快速增长。本次交易完成后，诊断试剂将成为公司的主要产品之一，同时借助公司现有的医药流通渠道和医疗服务资源，为中肽生化诊断试剂的国内市场开拓铺平道路，同时带动公司医药流通业务的发展。

综上所述，本次收购中肽生化有助于公司进一步实现全产业链协同发展的战略规划。

2、实现公司国际化发展的目标

中肽生化依托国际化的人才团队，与多家大型跨国制药企业和高等科研院校保持了长期紧密的合作发展关系，产品销售以海外市场为主。本次交易完成后，信邦制药将借助中肽生化现有的国际化研发和销售平台，实现业务向海外市场拓展的发展目标，推动公司技术、人才、资本、市场资源在全球范围内的优化配置，不断提升竞争力和国际化发展水平。

3、提高公司核心竞争力，最大化股东回报

相对于公司现有业务，中肽生化所提供的产品和服务的毛利率较高。中肽生化一直坚持高品质的发展道路，具备较高的技术、人才和市场壁垒，在市场中拥有较强的谈判权，这些因素有助于中肽生化综合毛利率维持在较高水平。本次交易有利于进一步提升公司的核心竞争力，使股东回报最大化。

4、借力资本市场，持续提升中肽生化研发实力

紧随国际前沿技术，持续研发创新是中肽生化保持行业竞争力的根基。本次重组将帮助中肽生化对接资本市场，为其后续研发投入提供源源不断的资金支持，保证其在研发实力、工艺技术和质量控制等方面始终处于行业的前列。

二、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易决策过程

2015年2月15日，公司与中肽生化实际控制人Xiang Li就收购中肽生化事宜达成意向，双方签署了《合作意向书》，主要条款如下：

1、信邦制药购买中肽生化100%股权或控股权，并在本次重组后大力发展多肽生物制药及体外诊断试剂等相关业务。

2、自意向书签署之日起三个月内委托中介机构对中肽生化进行尽职调查，出具与合作方案对应的具体实施细则。

3、双方在中国银行杭州出口加工区支行开立共同指定的监管账户，信邦制药向该账户汇入履约保证金人民币伍千万元。自意向书签署并收到信邦制药支付的保证金之日起，非意向书约定的终止事项发生，信邦制药不得单方面解除或终止本意向书约定义务的履行。上述保证金在意向书约定的终止事项发生或上市公司与中肽生化的全体股东签署正式的股权收购合约并生效之日起十五日内，中肽生化需无条件协助将监管账户中的保证金及其在此期间产生的利息收益返还至信邦制药指定账户。

4、自意向书签署之日起至本次重组申请材料获得证监会受理之日（以下简称“排他期限”），且排他期限自本意向书签署之日起不超过肆个月，信邦制药有权与Xiang Li及中肽生化就本次重组进行独家谈判。在排他期限内，Xiang Li不得在中肽生化在未获得信邦制药书面同意情况下，不得通过直接或间接方式向任何第三方寻求转让乙方所持股权，及影响中肽生化控制权的股权转让、融资事宜。排他期限内，非意向书约定的终止事项发生，Xiang Li不得单方面解除或终止本意向书约定义务的履行。

5、意向书约定的终止事项包括：（1）双方协商一致解除本意向书；（2）在本意向书签订之日的90天内，中介机构实施尽职调查后发现标的公司存在因违反公司法、证券法、重大资产重组管理办法等法律法规的规定，导致本次重组无法实施的因素，且经全力配合仍然无法使标的公司消除前述因素的；（3）如因国家或证监会、深交所监管审核政策调整（因标的公司或上市公司自身因素或其他通过方案调整可消除之因素除外），导致本次重组审核暂停或终止，或不予审核此类重组事项的。

《合作意向书》签署后，公司及时向深交所提交停牌申请，公司股票自2015年2月16日起连续停牌。

（二）上市公司已履行的批准程序

1、2015年4月27日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。同日，公司与交易对方Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、森海医药、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、嘉兴康德、英特泰克签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，与配套资金认购方金域投资、嘉兴海东清、新犀投资、鹏源资本签署了附条件生效的《股份认购协议》。

根据协议条款，《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》自双方签字盖章且以下先决条件全部满足之日起即应生效：

（1）本次发行股份购买资产及配套融资已经按照《公司法》及其他相关法律、公司章程的规定获得信邦制药董事会、股东大会的批准同意；

（2）本次发行股份购买资产相关事项取得商务部门的批复，批准或备案等意见；

（3）本次发行股份购买资产及配套融资获得中国证监会核准；

（4）中国法律届时所要求的任何其他批准、许可、授权或同意。

2、2015年6月8日，信邦制药召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。同日，公司与发行股份购买资产交易对方签署了《发行股份认购协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，与原配套资金认购方金域投资、嘉兴海东清、新犀投资、鹏源资本签署了《股份认购协议之补充协议》，与新增配套融资认购方丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾坤投资、添煜资产签署了附条件生效的《股份认购协议》。

3、2015年6月25日，信邦制药召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。

4、2015年11月6日，信邦制药召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对公司正在进行的重大资产重组方案进行调整的议案》等议案，并与森海医药和嘉兴康德签署了《支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。

（三）关联方回避表决情况

本次交易构成关联交易。根据《重组管理办法》和《上市规则》，公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，关联董事已回避表决，相关事项经非关联董事表决通过，关联股东在审议本次交易的股东大会中已回避表决。

信邦制药独立董事已就本次交易事项发表意见：“经查，本次交易构成重大资产重组和关联交易。我们认为，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事已依法进行了回避，本次交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。公司与交易对方签署的附生效条件之《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议、附生效条件之《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》及其补充协议，附生效条件之《盈利预测补偿协议》及其补充协议，以及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”

（四）交易对方已履行的批准程序

2015年4月26日，中肽生化召开董事会会议，与会董事一致同意关于本次交易的相关议案。截至本报告书摘要签署日，交易对方Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、森海医药、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、嘉兴康德、英特泰克均已经履行必要的内部程序，同意参与本次交易。

（五）本次交易尚需履行的程序及获得的批准

本次交易尚需满足若干交易条件，包括但不限于以下：

（1）本次发行股份购买资产相关事项取得商务部门的批复、批准或备案等意见，本公司已承诺在本次重组取得商务部相关批复前，不实施本次重组方案；

（2）中国证监会核准本次交易事项；

（3）中国法律届时所要求的任何其他批准、许可、授权或同意。

本公司在取得上述全部批准或核准前不得实施本次交易。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

由于本次交易涉及境外投资者通过并购重组成为境内上市公司股东，需要经过商务部审批。信邦制药已向商务部提交了相关申请文件，目前，商务部的审核工作正在进行中。

经核查，本次交易尚需取得商务部的批准及中国证监会的核准，除此之外不涉及其他批准、许可、授权或同意。

三、本次交易具体方案

（一）本次交易方案概要

本公司拟向Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、英特泰克合计7名交易对方发行股份购买中肽生化89.9786%股份；同时，信邦制药以自有资金20,042.80万元收购森海医药、嘉兴康德持有的中肽生化10.0214%股权，并向金域投资、新犀投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾坤投资、添煜资产、鹏源资本发行股份募集配套资金不超过192,000万元。

本次交易构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，中肽生化将成为公司的全资子公司。

（二）本次交易中发行股份购买资产的简要情况

本次交易中，本公司拟向Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、英特泰克合计7名交易对方发行股份购买中肽生化89.9786%股份；同时，信邦制药以自有资金20,042.80万元收购森海医药、嘉兴康德持有的中肽生化10.0214%股权，并向金域投资、新犀投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾坤投资、添煜资产、鹏源资本非公开发行股票募集配套资金不超过192,000万元。

本次交易构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，中肽生化将成为公司的全资子公司。

（三）本次交易中发行股份的简要情况

本次交易中，本公司拟向Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、英特泰克合计7名交易对方发行股份购买中肽生化89.9786%股份，其中向金域投资、新犀投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾坤投资、添煜资产、鹏源资本发行股份募集配套资金不超过192,000万元。

本次交易前，各交易对方所持中肽生化股权情况如下表所示：

股 东	出资额（美元）	出资比例（%）
Ucpharm（香港）	4,906,594	37.3786%
琪康国际	3,258,990	24.8271%
杭州海东清	1,397,900	10.6492%
森海医药	1,054,700	8.0347%
金域投资	984,506	7.5000%
Healthy Angel	892,070	6.7958%
超鸿企业	327,500	2.4949%
嘉兴康德	260,790	1.9867%
英特泰克	43,700	0.3329%
合计	13,126,750	100%

（二）交易对方的基本情况

1、Ucpharm（香港）

企业名称	UCPHARM COMPANY LIMITED 联合医药有限公司
企业类型	私人股份有限公司
董事	Xiang Li
注册证书编号	1067304
成立时间	2006年8月15日
法定股本	HKD10,000（共10,000股，每股面值1.00港元）
已发行股份数	1,000股
注册地址	RM705-706 7/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING NO.141 DES VOEUX RD CENTRAL HK
业务性质	INVESTMENT

2、琪康国际

企业名称	HEALTH ANGEL INTERNATIONAL LIMITED 琪康国际有限公司
企业类型	私人股份有限公司
董事	徐琪
公司编号	2076035
成立时间	2014年4月1日
注册资本	HKD10,000
主要经营场所	RM.19C,LOCKHART CTR.,301-307 LOCKHART RD.,WAN CHAI, HONG KONG
业务性质	未限定。

3、杭州海东清

企业名称	杭州海东清科技有限公司
企业类型	一人有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	李湘莉
营业执照注册号	330196000031335
组织机构代码	59958318-4
税务登记证号码	浙税联字330100599583184号
成立时间	2012年8月13日
注册资本	10万元
注册地址	杭州市转塘街道美院南街99号2036室
经营范围	生物技术、医疗器械的技术咨询研发，电子商务。

4、森海医药

企业名称	杭州森海医药技术咨询有限公司
企业类型	一人有限责任公司（个人独资）
法定代表人	徐琪
营业执照注册号	330108000092551
组织机构代码	77664669-3
税务登记证号码	浙税联字330100776646693号
成立时间	2005年08月12日
注册资本	100万元
注册地址	杭州市西湖区黄姑山路23号西溪软件园1号楼6层
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；生物医药技术；其他无须报经审批的一切合法项目。

5、金域投资

企业名称	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	安怀略
营业执照注册号	520990000000492
组织机构代码	67602343-6
税务登记证号码	黔地（国）税字520093076023 43-6号
成立时间	2013年8月30日
注册资本	100万元
注册地址	贵州省贵安新区湖潮乡人民政府招舍楼一楼
经营范围	股权投资及管理业务。

6、Healthy Angel

企业名称	HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED
公司编号	67646
成立时间	2014年3月13日
注册资本	US$50,000.00
注册地址	Trust Company Complex,Ajeltake Rd,Ajeltake Island,Majuro,Marshall Islands MH96960
经营范围	未限定

7、超鸿企业

企业名称	SUPER GLORY ENTERPRISES LIMITED 超鸿企业有限公司
公司编号	1771608
董事	ZHANG PUWEN
成立时间	2012年7月11日
注册资本	30,000港元
注册地址	ROOM 705-706,7/F.,CHINA INSURANCE GROUP BUILDING,141 DES VOEUX RD.CENTRAL,CENTRAL,HONG KONG
业务性质	未限定。

8、嘉兴康德

企业名称	嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	徐琪
营业执照注册号	330402000135491
组织机构代码	08945367-0
税务登记证号码	浙税联字330401089453670
成立时间	2013年12月26日
注册资本	700万元
注册地址	浙江省嘉兴市广益路1319号中创电气商贸园1幢306-7室
经营范围	实业投资、投资管理。

9、英特泰克

企业名称	北京英特泰克科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	程涛
营业执照注册号	110105015151161
组织机构代码	05139719-1
税务登记证号码	京税证字110105015397191号
成立时间	2012年08年09日
注册资本	10万元
注册地址	北京市朝阳区惠忠路3号院2号楼6层813室
经营范围	技术推广服务；会议及展览服务；投资管理；投资咨询；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；礼仪服务；翻译服务；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；销售日用品、五金交电、电子产品、文具用品、机械设备、工艺品、化妆品、建筑材料、装饰材料、服装、服饰、鞋帽、纺织品、I类医疗器械。

（三）配套资金认购方的基本情况

1、金域投资

详见本节“二、交易对方的基本情况/（二）交易对方的基本情况/5、金域投资”。

2、新犀投资

企业名称	北京民生新犀投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京民生新犀投资管理有限公司（委派杨朝晖为代表）
营业执照注册号	110105018241505
组织机构代码	31820639-1
税务登记证号码	京税证字110105318206391号
成立时间	2014年11月26日
注册资本	36,344万元
注册地址	北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号18层3座1808室
经营范围	资产管理。

3、嘉兴海东清

企业名称	嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	徐琪
营业执照注册号	330402000173681
组织机构代码	33694756-4
税务登记证号码	浙税联字330401333947564
成立时间	2015年4月10日
认缴出资额	33,000万元
注册地址	浙江省嘉兴市广益路706号嘉兴世界贸易中心1号楼2202室-96
经营范围	投资管理。

4、丰信投资

企业名称	贵州丰信投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	张洁卿
营业执照注册号	520100000152896
组织机构代码	33742825-6
税务登记证号码	税税字520114600400062 1号 税税字520116337428256号
成立时间	2015年6月1日
认缴出资额	176,86万元
注册地址	贵州省贵阳市白云区都拉乡商业街
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不午经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

6、天健志远

企业名称	北京天健志远股权投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	富阳通海投资管理有限公司（委派郑海为代表）
营业执照注册号	110101019170081
组织机构代码	34426619-5
税务登记证号码	京税证字110101344266195号
成立时间	2015年5月20日
注册资本	10,000万元
注册地址	北京市东城区建国门内大街28号1幢1702
经营范围	项目投资；投资咨询。1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。下期出资时间为2015年06月20日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

7、吉昊投资

企业名称	吉昊（厦门）投权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	非法人商事主体【有限合伙企业】
执行事务合伙人	厦门昊凯投权投资管理有限公司
营业执照注册号	350203320000353 9
组织机构代码	30310647-5
税务登记证号码	厦税证字350203303105475号
成立时间	2015年5月4日
认缴出资额	10,000万元
注册地址	厦门市思明区厦禾路1036号十楼B02
经营范围	在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。

8、乾坤投资

企业名称	杭州乾坤投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	王玉良
营业执照注册号	330108000215066
组织机构代码证	34188639-9
税务登记证号码	浙税联字330100334188639号
成立时间	2015年5月29日
主要经营场所	杭州市滨江区浦沿街道联庄二区29号642室
经营范围	实业投资；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

9、添煜资产

企业名称	上海添煜资产管理咨询有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	曹纪南
营业执照注册号	310118000302363
组织机构代码	31239307-7
税务登记证号码	国地税沪字310229312393077号
成立时间	2014年8月21日
注册资本	500万元
注册地址	上海市青浦区朱枫公路3424号1幢2层Q区252室
经营范围	资产管理，商务信息咨询，投资咨询，投资管理，实业投资，会务服务，建筑工程设计咨询，市场营销策划【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】

10、鹏源资本

企业名称	北京鹏源资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	冯建鹏
营业执照注册号	110108017286283
组织机构代码	39965359-8
税务登记证号码	京税证字110108399653598号
成立时间	2014年5月28日
注册资本	1,500万元
注册地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼二层2438
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（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）

（四）交易对方之间、交易对方与上市公司的关联关系及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

1、交易对方之间的关联关系

Ucpharm（香港）实际控制人为Xiang Li，杭州海东清实际控制人为李湘莉，Xiang Li与李湘莉为兄妹关系。

琪康国际、森海医药、Healthy Angel、嘉兴康德及嘉兴海东清实际控制人均为徐琪。

2、交易对方与本公司的关联关系

本次发行股份购买资产的交易对方和配套资金认购方之一的金域投资为本公司股东，本次交易前金域投资持有信邦制药股票9,474.33万股，持股比例为7.57%，金域投资执行事务合伙人安怀略持有信邦制药股票5,055.04万股，持股比例为4.04%，安怀略为信邦制药董事、总经理。

本次配套资金认购方之一丰信投资合伙人为信邦制药中层、高层管理人员。

经信邦制药第五届董事会第三十八次会议和2014年度股东大会审议通过，中肽生化董事长Xiang Li和中肽生化总经理徐琪出任信邦制药第六届董事会董事，中肽生化及本次发行股份购买资产的交易对方Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、森海医药、Healthy Angel、嘉兴康德和配套资金认购方嘉兴海东清成为公司关联方。

因此，本次交易构成关联交易。

（七）本次交易不构成借壳上市

本公司自上市以来，实际控制人未曾发生变化；本次交易亦不会导致本公司实际控制人发生变化。本次交易不构成借壳上市。

四、本次重组对上市公司的影响

（一）本次重组前后股权结构变化

本次交易前，公司的总股本为125,113.63万股。按照本次发行股份及支付现金购买资产发行价格7.75元/股、配套融资的发行价格8.35元/股，发行股份及支付现金购买的中肽生化100%股权交易价格200,000万元、配套融资192,000万元计算，本次重大资产重组及配套融资完成后，公司将新增股本46,214.27万股，总股本达到171,327.90万股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成前后上市公司的股本结构变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
张观福	42,941.43	34.32%	42,941.43	25.06%
金域投资	9,474.33	7.57%	17,517.59	10.22%
安怀略	5,055.04	4.04%	5,055.04	2.95%
Ucpharm（香港）	–	–	9,646.09	5.63%
琪康国际	–	–	6,406.99	3.74%
杭州海东清	–	–	2,748.18	1.60%
Healthy Angel	–	–	1,753.75	1.02%
超鸿企业	–	–	643.85	0.38%
英特泰克	–	–	85.91	0.05%
新犀投资	–	–	5,546.59	3.24%
嘉兴海东清	–	–	3,952.10	2.31%
丰信投资	–	–	2,118.08	1.24%
汇融金控	–	–	1,197.60	0.70%
天健志远	–	–	1,197.60	0.70%
吉昊投资	–	–	838.32	0.49%
乾坤投资	–	–	838.32	0.49%
添煜资产	–	–	598.8	0.35%
鹏源资本	–	–	598.8	0.35%
其他	67,642.83	54.07%	67,642.83	39.48%
合计	125,113.63	100.00%	171,327.90	100.00%

本次交易前，公司控股股东张观福直接持有本公司34.32%的股份，本次交易完成后，张观福将直接持有本公司25.06%股份，仍然是公司控股股东和实际控制人。

（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司2015年半年度财务报告和立信会计师事务所出具的上市公司备考合并审阅报告（信会师报字【2015】第115473号），备考合并审阅报告假设本公司于2014年1月1日已完成本次重大资产重组，本次重大资产重组发行股份前后（截至2015年6月30日或2015年1-6月）主要财务数据和其他重要经济指标情况如下：

项 目	本次重组前	本次重组后
资产总额（万元）	604,962.21	815,046.70
负债总额（万元）	346,671.71	384,774.62
归属于母公司所有者权益（万元）	244,890.29	416,871.86
流动比率（倍）	1.10	1.05
速动比率（倍）	0.92	0.88
资产负债率（%）	57.30%	47.21%
应收账款周转率（次）	1.46	1.47
存货周转率（次）	2.40	2.85
总资产周转率（次）	0.32	0.24
毛利率（%）	20.93	23.51
净利率（%）	4.72	6.37

第二节 交易各方基本情况

一、上市公司基本情况

（一）公司基本情况简介

公司中文名称：贵州信邦制药股份有限公司

公司英文名称：GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co.,LTD

公司法定代表人：张观福

公司成立日期：1996年1月27日

注册资本：人民币1,251,136,330元

公司注册地址：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

公司办公地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

企业法人营业执照注册号：520000000025003

国税税务登记号码：522728709593915号

地税税务登记号码：522728709593915号

组织机构代码：70959391-5

办公地址邮政编码：550014

电话：0851-88660261

传真：0851-88660280

电子信箱：xinbang@xinbang.com

公司网址：www.xinbang.com

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：信邦制药

股票代码：002390

经营范围：自产自销胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

（二）公司前十大股东持股情况

截至2015年10月15日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	证券账户名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张观福	42,941.43	34.32
2	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	9,474.33	7.57
3	安怀略	5,055.04	4.04
4	招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,718.49	2.97
5	深圳市对口支援办公室	2,265.15	1.81
6	全国社保基金六零一组合	1,760.00	1.41
7	中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,391.18	1.11
8	全国社保基金一一七组合	1,327.47	1.06
9	汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	1,319.08	1.05
10	吕玉涛	1,306.51	1.04
合计		70,558.67	56.38

（三）公司最近三年的控股权变动情况

最近三年，公司控股权未发生变化。自本公司上市以来，张观福先生一直是本公司控股股东及实际控制人。

（四）公司最近三年的重大资产重组情况

经证监会核准，公司于2014年3月完成了与科开医药的重大资产重组，具体情况如下：

信邦制药通过发行股份及支付现金的方式购买科开医药98.25%股权，其中以发行股份方式购买张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4名自然人所持科开医药93.01%股权，以支付现金方式购买张观福、安怀略、马懿德所持科开医药5.24%股权。同时向金域投资非公开发行股份募集配套资金31,000万元。

2014年3月13日，中国证监会下发《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

立信会计师对公司前述发行股份购买资产及非公开发行股票募集配套资金的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第110777号和信会师报字[2014]第113037号）。公司已就前述重大资产重组事项办理了工商变更登记和股份登记。

（五）公司主营业务发展情况

公司自成立以来一直从事医药制造业务，2014年公司完成对科开医药的并购，主营业务延伸至医药流通和医疗服务领域，成为业务贯穿医疗卫生全产业链的综合性医药集团。

1、医药制造业务

公司医药制造业务生产和销售的主要产品为：银杏叶片、六味安消胶囊、护肝宁片、益心舒胶囊、脉血康胶囊等中成药。公司目前拥有17个国家基药目录品种、3个国家优质优价品种、1个全国独家剂型。上述主要产品的用途见下表：

序号	药品名称	用 途
1	银杏叶片	活血化瘀通络，用于淤血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死等症状者。
2	六味安消胶囊	和胃健脾，导滞消积，行血止痛；主治胃痛胀满，消化不良，便秘，痞经。
3	护肝宁片	清热利湿，益肝化瘀，舒肝止痛；退黄，降低丙氨酸转氨酶，用于急性肝炎及慢性肝炎。
4	益心舒胶囊	益气复脉，活血化瘀，养阴生津；用于气阴两虚，心悸脉结代，胸闷不适、胸痛及冠心病心绞痛等症状者。
5	脉血康胶囊	破血，逐瘀，通脉止痛。用于瘀痹病证，血瘀经闭，跌打损伤。

2、医药流通业务

公司从事的医药流通业务包括快速批发业务、医院销售业务和医药零售业务。公司2014年并购的子公司科开医药多年来一直从事医药流通业务，积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，配送网络不断扩大和延伸，通过股权投资、经营权等方式对供应链进行管理，从而实现盈利增长。公司以下属多家医院为终端依托，以较强的营销能力为支力，在与上游制药企业进行全省总代资格、采购价格等方面有很强的谈判能力。公司医药零售业务由下属子公司科开大药房开展，目前在贵阳地区拥有7家医药零售门店，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络，未来将进一步增加门店数量，继续打造科开大药房的专业形象。

3、医疗服务业务

在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近3,000张，医疗机构具有各自的特色学科，专家团队及影响力，正已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。目前，公司已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，拥有了较为稳定的管理和业务高端人才队伍，模索出一套较为成熟且行之有效的医疗运营模式。

（六）公司最近三年的主要财务指标

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额（万元）	604,962.21	522,330.08	148,662.33	133,462.02
负债总额（万元）	346,671.71	276,539.83	45,069.16	31,198.96
归属于母公司所有者权益（万元）	244,890.29	239,691.83	103,490.17	101,767.06
资产负债率	57.30%	52.94%	30.32%	23.38%
项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	178,467.61	247,618.31	56,948.79	44,757.21
利润总额（万元）	10,918.35	19,903.58	4,778.16	5,736.29
归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,141.59	14,477.04	4,023.73	4,782.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,720.86	-19,859.67	-2,133.82	-3,646.42
毛利率	20.50%	25.78%	62.43%	62.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.32	0.23	0.28

（七）公司控股股东、实际控制人概况

截至本报告书摘要出具日，张观福先生持有本公司42,941.43万股股票，占公司总股本的34.32%，是本公司的控股股东和实际控制人，其基本情况如下：

姓 名	张观福	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	522728196502274****		
住 所	贵州省罗甸县龙坪镇解放西路名村巷		
通讯地址	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

（八）上市公司涉嫌犯罪、违法违规以及被行政处罚或刑事处罚情况

截至本报告书摘要出具日，本公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。最近三年，本公司及公司董事、监事、高级管理人员未受到行政处罚或刑事处罚。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方概况

本公司拟向Ucpharm（香港）、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Heal