

信息披露Disclosure

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-103

深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事局第二十六次会议的通知于2015年11月27日发出,并于2015年12月3日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
(1)审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
《前次募集资金使用情况报告》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。公司独立董事对本次发表独立意见为:经核查,公司前次募集资金的存放和使用符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。本次会议提请公司股东大会审议。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票

(2)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

董事局认为:为了提高资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于保障全体股东的利益,募集资金的使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对本次发表独立意见为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

三、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
(1)审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签订股权转让补充协议的公告》。

公司独立董事对本次发表独立意见:海王生物本次与海王集团及海王药业签署股权转让补充协议,即《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》,有利于维护海王生物合法权益,确保海王药业股权转让后续工作与在研项目顺利完成,有利于保持公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势,有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。公司第六届董事局第二十六次会议审议本议案的程序合法合规,关联董事均进行了回避表决,审议结果有效。我们对本议案的审议结果表示同意。

本次会议提请公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

(4)审议通过了《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要,公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过2.8亿元人民币的综合授信,期限一年,公司以自有资产提供抵押/质押担保,具体以合同约定为准。

授权公司管理层人员向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的相关手续。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票

(5)审议通过了《关于宁波银行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要,公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过1亿元人民币的综合授信,期限一年,公司以控股股东海王集团股份公司提供连带保证责任担保,具体以合同约定为准。

授权公司管理层人员向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的相关手续。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票

(6)审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
审议内容详见公司于2015年12月23日(星期三)14:50在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物工程股份有限公司股东大会,具体会议召开情况详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年十二月四日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-104

深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议的通知于2015年11月27日发出,并于2015年12月3日以通讯会议的形式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(1)审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
《前次募集资金使用情况报告》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。本次会议提请公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票

(2)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效降低公司财务费用,实现公司及公司股东利益最大化。本议案审议和表决程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月四日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-105

深圳市海王生物工程股份有限公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海王生物”)于2015年12月3日召开第六届董事局第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2012]1266号)核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票79,203,472股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.43元,募集资金总额为人民币598,481,782.10元,扣除与发行有关的费用人民币19,404,203.47元,实际募集资金净额为人民币579,077,578.63元。于2013年1月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了验资报告(2013)第4412A0038号验资报告。

二、募集资金投资项目进展情况
根据公司本次非公开发行股票预案相关安排以及公司2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第五次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会的授权,公司可根据本次非公开发行股票募集资金总额及项目实施进展情况,对募集资金项目投入进行适当调整。因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额,经2013年4月11日公司第五届董事局第三十八次会议及2013年5月2日2013年第二次临时股东大会审议批准,公司从募投项目预期产生效益所覆盖期间的快捷及重要性的原则出发,对募集资金项目的募集资金投入金额进行调整,具体如下:

一、募集资金项目变更情况
为优化公司业务结构和经营模式,提升整体盈利能力,公司向控股股东海王集团转让子公司深圳海王药业有限公司(简称海王药业)100%股权,转让上海海王药业不再是公司的子公司,继续将海王药业列入经营范围,不会为公司带来经济效益。2015年6月1日公司第六届董事局第二十二次会议及2015年6月23日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,公司变更海王药业抗肿癌冻干制剂车间建设以与固体制剂生产联动改造两个募投项目,将上述两个项目尚未使用的募集资金共计148,586,278.63元,全部用于支付收购河南东森医药有限公司49%股权收购款项。

三、募集资金使用情况
截至2015年9月30日,本公司前次募集资金总额569,077,578.63元,实际使用募集资金364,999,067.11元,尚未使用募集资金210,361,792.43元(含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额6,283,230.91元及暂时补充流动资金139,500,000.00元)。

截止2015年11月27日,公司募集资金专户余额人民币21.4亿元。根据公司对项目进度的分析判断,并预留未来十二个月募集资金项目可能使用的募集资金,预计闲置募集资金约为人民币18,900万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2014年11月17日召开第六届董事局第十三次会议,于2014年12月4日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司获准使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

公司于2015年9月18日向募集资金账户归还9,050万元,于2015年11月27日向募集资金账户归还18,960万元。截至2015年11月27日,公司已将用于暂时补充流动资金的28,000万元募集资金全部归还至募集资金专户使用,使用期限未超过12个月。公司就上述事项进行了公告。

四、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,遵循募集资金最大化原则,满足公司经营规模扩大的资金需求,在保证募集资金项目正常运营的情况下,公司拟继续使用闲置募集资金不超过18,900万元(不超过募集资金净额的50%)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会审议通过该议案之日起不超过十二个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。公司审议通过募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款,按目前银行一年期基准利率扣除活期存款利率计算,预计可节省财务费用约人民币756万元。

公司承诺,本次使用部分暂未使用的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,并保证及时、足额地将该笔资金归还至募集资金专用账户,为保障募集资金项目正常进行,如募集资金使用期限届满,公司将及时将募集资金归还至募集资金专用账户。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

五、董事局意见
为了提高资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于保障全体股东的利益,募集资金的使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》(募集资金管理制度)的有关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

七、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效降低公司财务费用,实现公司及公司股东利益最大化。本议案审议和表决程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见
经核查,海王证券认为:
公司在董事局审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前,已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,用于与主营业务相关的经营活动,未与募集资金投资项目发生计划外用途,不会影响募集资金投资项目实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金期限不超过十二个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺为保障募集资金项目正常使用,如募集资金项目需要,公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户;在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事局审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,还需提交股东大会审议。

海王证券认为,海王生物本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为经过了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意海王生物股东大会批准上述实施等事项。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年十二月四日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-106

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于签订股权转让补充协议的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海王集团:深圳海王集团股份有限公司
海王药业:深圳海王药业股份有限公司
公司、本公司、海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司

股权转让补充协议:《关于2015年12月3日与海王集团及海王药业签署的《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》(本公司股东大会审议批准后方可生效)

一、事项概述
公司于2015年6月1日与海王集团《股权转让协议》,将持有的全资子公司海王药业等公司股权转让予控股股东海王集团,并约定本次股权转让不包括海王药业下与知识产权相关的无形资产的转让。该事项经公司第六届董事局第22次会议及2014年年度股东大会审议批准并实施,目前海王药业等公司的股权转让过户变更手续已经完成。

鉴于海王药业下与知识产权相关的无形资产项目为其生产经营所需,数量较多,过户手续复杂,且部分存在过户障碍(例如:驰名商标等),为维护本公司权益,保障公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势,同时为减少未来可能产生的关联交易,公司与海王集团、海王药业签订股权转让补充协议,即《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》,对相关事项进行补充约定。主要约定事项如下:

一、海王集团及海王药业将海王药业名下商标、专利技术及知识产权的使用权、收益权无偿授予本公司,并同意本公司运用于合并报表范围内所有公司的生产和经营,如海王药业拟许可除海王集团及本公司(含各方合并报表范围内公司)以外的第三方使用上述无形资产,或者拟对上述无形资产行使处分权,应事先征求本公司同意。

二、海王集团及海王药业将海王药业下与研发相关的固定资产及在研项目转回给本公司,转让价格为人民币59,621,447.52元。

公司于2015年12月3日召开第六届董事局第二十六次会议,审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》,审议该议案时关联董事张思民先生、张锋先生回避表决。公司独立董事对本次发表独立意见如下:

鉴于海王生物为本公司控股股东,海王药业为海王集团全资子公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》(《公司章程》)等规定,本交易构成关联交易,需要提交公司股东大会审议,关联股东在审议本议案时需回避表决。

一、海王集团、海王药业基本情况介绍
(一)海王集团基本情况
1、海王集团基本情况
名称:深圳海王集团股份有限公
类型:股份有限公司
注册资本:9,641.3万元人民币
住所:深圳市南山区南油大道海王大厦26-31层
法定代表人:张思民
经营范围:生产销售康复器械、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品100%外销;增加:从事经营范围内产品的研究开发业务;增加:在合法取得投资额71304-0129工业用地地上从事研发业务。
二、海王集团股东及持股比例
张思民先生为海王集团实际控制人,张思民先生现任本公司董事局主席。
三、海王集团最近三年主要业务及发展情况
海王集团是中国医药行业产业链较为完整,自主创新能力强,国际化程度较高的著名大型医药企业集团。2011年海王集团总资产约86亿,实现销售额约900亿,净利润约1.9

项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	备注
医药商业				
阳光中心建设	286,543,000.00	201,415,000.00	201,415,000.00	不变
阳光中心建设	305,442,000.00	221,065,800.00	0.00	将使用自筹资金投入
阳光中心建设	300,725,900.00	211,996,800.00	0.00	将使用自筹资金投入
阳光中心建设	253,749,000.00	213,391,000.00	213,391,000.00	不变
海王药业抗肿癌冻干制剂车间建设	110,724,400.00	110,724,400.00	110,724,400.00	不变
海王药业固体制剂生产联动改造项目	64,313,500.00	64,313,500.00	43,547,178.63	不足部分将自筹资金投入
合计	1,321,497,800.00	1,022,906,500.00	569,077,578.63	

2、募集资金项目变更情况
为优化公司业务结构和经营模式,提升整体盈利能力,公司向控股股东海王集团转让子公司深圳海王药业有限公司(简称海王药业)100%股权,转让上海海王药业不再是公司的子公司,继续将海王药业列入经营范围,不会为公司带来经济效益。2015年6月1日公司第六届董事局第二十二次会议及2015年6月23日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,公司变更海王药业抗肿癌冻干制剂车间建设以与固体制剂生产联动改造两个募投项目,将上述两个项目尚未使用的募集资金共计148,586,278.63元,全部用于支付收购河南东森医药有限公司49%股权收购款项。

三、募集资金使用情况
截至2015年9月30日,本公司前次募集资金总额569,077,578.63元,实际使用募集资金364,999,067.11元,尚未使用募集资金210,361,792.43元(含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额6,283,230.91元及暂时补充流动资金139,500,000.00元)。

截止2015年11月27日,公司募集资金专户余额人民币21.4亿元。根据公司对项目进度的分析判断,并预留未来十二个月募集资金项目可能使用的募集资金,预计闲置募集资金约为人民币18,900万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2014年11月17日召开第六届董事局第十三次会议,于2014年12月4日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司获准使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

公司于2015年9月18日向募集资金账户归还9,050万元,于2015年11月27日向募集资金账户归还18,960万元。截至2015年11月27日,公司已将用于暂时补充流动资金的28,000万元募集资金全部归还至募集资金专户使用,使用期限未超过12个月。公司就上述事项进行了公告。

四、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,遵循募集资金最大化原则,满足公司经营规模扩大的资金需求,在保证募集资金项目正常运营的情况下,公司拟继续使用闲置募集资金不超过18,900万元(不超过募集资金净额的50%)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会审议通过该议案之日起不超过十二个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。公司审议通过募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款,按目前银行一年期基准利率扣除活期存款利率计算,预计可节省财务费用约人民币756万元。

公司承诺,本次使用部分暂未使用的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,并保证及时、足额地将该笔资金归还至募集资金专用账户,为保障募集资金项目正常进行,如募集资金使用期限届满,公司将及时将募集资金归还至募集资金专用账户。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

五、董事局意见
为了提高资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于保障全体股东的利益,募集资金的使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》(募集资金管理制度)的有关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

七、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效降低公司财务费用,实现公司及公司股东利益最大化。本议案审议和表决程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见
经核查,海王证券认为:
公司在董事局审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前,已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,用于与主营业务相关的经营活动,未与募集资金投资项目发生计划外用途,不会影响募集资金投资项目实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金期限不超过十二个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺为保障募集资金项目正常使用,如募集资金项目需要,公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户;在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事局审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,还需提交股东大会审议。

海王证券认为,海王生物本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为经过了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意海王生物股东大会批准上述实施等事项。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年十二月四日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-107

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于签订股权转让补充协议的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海王集团:深圳海王集团股份有限公司
海王药业:深圳海王药业股份有限公司
公司、本公司、海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司

股权转让补充协议:《关于2015年12月3日与海王集团及海王药业签署的《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》(本公司股东大会审议批准后方可生效)

一、事项概述
公司于2015年6月1日与海王集团《股权转让协议》,将持有的全资子公司海王药业等公司股权转让予控股股东海王集团,并约定本次股权转让不包括海王药业下与知识产权相关的无形资产的转让。该事项经公司第六届董事局第22次会议及2014年年度股东大会审议批准并实施,目前海王药业等公司的股权转让过户变更手续已经完成。

鉴于海王药业下与知识产权相关的无形资产项目为其生产经营所需,数量较多,过户手续复杂,且部分存在过户障碍(例如:驰名商标等),为维护本公司权益,保障公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势,同时为减少未来可能产生的关联交易,公司与海王集团、海王药业签订股权转让补充协议,即《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》,对相关事项进行补充约定。主要约定事项如下:

一、海王集团及海王药业将海王药业名下商标、专利技术及知识产权的使用权、收益权无偿授予本公司,并同意本公司运用于合并报表范围内所有公司的生产和经营,如海王药业拟许可除海王集团及本公司(含各方合并报表范围内公司)以外的第三方使用上述无形资产,或者拟对上述无形资产行使处分权,应事先征求本公司同意。

二、海王集团及海王药业将海王药业下与研发相关的固定资产及在研项目转回给本公司,转让价格为人民币59,621,447.52元。

公司于2015年12月3日召开第六届董事局第二十六次会议,审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》,审议该议案时关联董事张思民先生、张锋先生回避表决。公司独立董事对本次发表独立意见如下:

鉴于海王生物为本公司控股股东,海王药业为海王集团全资子公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》(《公司章程》)等规定,本交易构成关联交易,需要提交公司股东大会审议,关联股东在审议本议案时需回避表决。

一、海王集团、海王药业基本情况介绍
(一)海王集团基本情况
1、海王集团基本情况
名称:深圳海王集团股份有限公
类型:股份有限公司
注册资本:9,641.3万元人民币
住所:深圳市南山区南油大道海王大厦26-31层
法定代表人:张思民
经营范围:生产销售康复器械、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品100%外销;增加:从事经营范围内产品的研究开发业务;增加:在合法取得投资额71304-0129工业用地地上从事研发业务。
二、海王集团股东及持股比例
张思民先生为海王集团实际控制人,张思民先生现任本公司董事局主席。
三、海王集团最近三年主要业务及发展情况
海王集团是中国医药行业产业链较为完整,自主创新能力强,国际化程度较高的著名大型医药企业集团。2011年海王集团总资产约86亿,实现销售额约900亿,净利润约1.9

亿;2012年海王集团总资产约94亿,实现销售额约106亿,净利润约2.7亿元;2013年海王集团总资产约120亿,实现销售额约128亿,净利润约2.8亿元。

经审计,截至2014年12月31日,海王集团的资产总额约为142亿元,负债总额约为97.72亿元,所有者权益约为44.31亿元;2014年度实现的净利润约为7.44亿元。

截至2015年9月30日,海王集团的资产总额约为161.67亿元,负债总额约为113.09亿元,所有者权益约为48.57亿元;2015年1-9月实现的净利润约为5.94亿元。(未经审计)

4、关联关系说明
海王集团为本公司控股股东,目前持有本公司股份180,455,603股,占本公司总股本的23.96%。

(二)海王药业
1、海王药业基本情况
名称:深圳海王药业有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:3007万元(人民币)
住所:深圳市南山区科技园第七工业区海王工业城
法定代表人:高锦辉
经营范围:生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药物)、原料药、化学药品二类精神药品制剂(凭药品生产许可证经营)。

二、海王药业股东及持股比例
海王集团持有海王药业100%股权。

三、海王药业主要财务数据
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计【致同审字(2015)第441F00117号】,截止2014年12月31日,海王药业总资产为698,133,494.02元,净资产为14,732,432.34元。2014年全年实现营业收入149,648,413.91元,实现净利润-62,670,887.68元。

截止2015年9月30日,海王药业总资产为510,358,016.02元,净资产为-16,287,473.43元。2015年1-9月实现营业收入46,166,984.00元,实现净利润-2,671,564.17元。(数据未经审计)

4、关联关系说明
海王集团为海王集团的全资子公司,海王集团为本公司控股股东,故公司与海王药业构成关联交易。

三、交易的主要内容
鉴于海王药业下与知识产权相关的无形资产项目为其生产经营所需,数量较多,过户手续复杂,且部分存在过户障碍(例如:驰名商标等),为维护本公司权益,保障公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势,同时为减少未来可能产生的关联交易,公司与海王集团及海王药业签署《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》对相关事项进行补充约定。具体如下:

(一)海王集团及海王药业将海王药业下商标、专利技术与新技术的使用权、收益权无偿授予本公司,并同意本公司运用于合并报表范围内所有公司的生产和经营,包括:已注册商标【146】项(另有正在申请中的注册商标【1】项,如获批准也属于无偿授予的范围),专利技术【27】项(另有正在申请中的专利技术【25】项,如获批准也属于无偿授予的范围),新药技术【70】项。

如海王药业拟许可海王集团及本公司(含各方合并报表范围内公司)以外的第三方使用上述无形资产,或者拟对上述无形资产行使处分权,应事先征求本公司同意。

上述与无形资产有关的安排长期有效,直至本公司与海王集团另行决定该股权转让协议之约定将海王集团名下与知识产权相关的无形资产授予本公司名下为止。

二、与研发相关固定资产及在研项目转回的约定
因在海王药业评估的资产评估价值中,已将研发相关的固定资产及在研项目在研项目评估估值,并计入评估值和海王药业股权转让价格之中(详见公司于2015年6月3日在巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司股权转让的公告》及《深圳海王药业有限公司股东全部权益评估报告》),根据公司与海王集团及海王药业与知识产权相关无形资产保留在本公司约定,本公司与海王集团及海王药业经协商,同意将海王药业与研发相关固定资产【19】项及在研项目【22】项转回本公司,以确保本公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势。

海王药业的资产评估由厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司(具备证券、期货相关业务)评估,并出具“大学评估[2015]GD0012”号评估,评估基准日为2014年12月31日。详见公司于2015年6月3日在巨潮资讯网上发布的《深圳海王药业有限公司股东全部权益评估报告》。

本次与研发相关固定资产及在研项目转回的定价依据:未评估前根据海王药业本次股权转让价款截至2014年12月31日的评估价值(即账面价值,有关评估值)加上1-9月的实际账面价值,即截止2015年9月30日的账面价值,确定上述资产的转让价格为人民币59,621,447.52元,具体如下:

资产类别	数量	2014年12月31日 账面价值(评估价)	2015年9月30日 账面价值
固定资产	51项	12,039,217.52	14,867,662.96
在研项目	22项	39,282,730.37	44,753,784.56
合计		51,321,947.89	59,621,447.52

四、双方签署补充协议的理由及原则
鉴于海王药业下与知识产权相关的无形资产为其生产经营所需,数量较多,过户手续复杂,且部分存在过户障碍(例如:驰名商标等),为维护本公司权益,保障公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势,同时为减少未来可能产生的关联交易,根据海王药业股权转让时有无各方与海王集团及海王药业与知识产权相关无形资产的约定,公司与海王集团及海王药业本着公平交易、客观公正的原则,经协商海王药业与研发相关无形资产相关事项的协议及《固定资产与在研项目转让合同》,进一步明确有关责任与权利。

五、公司与海王集团签署的补充协议主要内容
(一)公司与海王集团、海王药业签署的《关于无形资产相关事项的协议》主要内容:
甲方:深圳海王药业有限公司
乙方:深圳海王集团股份有限公
丙方:深圳市海王生物工程股份有限公司

1、甲乙丙方将相关无形资产(包括:已注册商标【146】项、专利技术【70】项、新药技术【70】项、收益权无偿授予丙方,正在申请中的注册商标【1】项,正在申请中的专利技术【25】项,如获批准也属于无偿授予的范围。

2、丙方可以免费取得相关无形资产的使用权,并运用于其合并报表范围内所有公司的生产经营。