华邦生命健康股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2034877685为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	华邦健康	股票代码	002004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭云辉	陈志	
办公地址	重庆市渝北区人和星光大道69号	重庆市渝北区人和星光大道69号	
传真	023-67886986	023-67886986	
电话	023-67886900	023-67886985	
电子信箱	Huapont@163.com	Huapont@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司自2004年登陆深交所中小板以来，经过多年的发展，已由单一的皮肤类制药企业发展为以医药、农化、原料药、医疗健康为主体的，提质旅游、投资的高科技上市企业集团。公司在保持既有业务医药、农化、原料药业务快速增长的同时大力布局医疗健康产业，加快转型升级。

公司于2015年初提出“大华邦医疗联盟”战略，通过收购重庆植恩医院管理有限责任公司、德国莱茵医院有限公司、河北生命原点生物科技有限公司、瑞士生物医药集团有限公司，投资设立华邦汇医投资有限公司、重庆华邦医疗科技有限公司、重庆华邦医美科技有限公司的方式，在康复医疗、干细胞领域、抗肿瘤治疗、互联网医疗平台、医学美容等领域进行了布局，公司“大健康”产业的布局，为公司的发展注入了新的活力，公司将会逐渐实现“医药”与“医疗”双擎驱动的局面，业绩也会进一步提升。

公司在未来将继续通过收购、自建的方式整合国内国外优质的医疗资源，深耕区域性医疗市场，打造覆盖全国的医疗体系，为“健康中国”贡献华邦健康的力量。

（一）医药事业部

公司医药事业部主要是由华邦制药、百盛药业及其子公司组合而成。华邦制药已成功研发出国内化学1类新药必克乳膏，1类新药乐肤松乳膏，国内化药新药力吉卓乳膏，乐为凝胶，万希胶囊，明希欣胶囊，国内首家仿制迪凯片、卡洛三醇乳膏，维夫欣冻干粉，明之欣乳膏，力吉松注射液，欣西胶囊，迪安松乳膏等。

百盛药业的产品主要为注射用盐酸氨溴索、注射用盐酸替罗非班、注射用丙戊酸钠、卵磷脂络合碘胶囊、注射用氟罗沙星、注射用硫普罗宁、盐酸吡格列酮分散片、注射用乙酰谷酰胺、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、注射用血栓通、注射用复合辅酶等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。

我国居民收入、消费水平、以及医保覆盖率逐年提高，人口老龄化、医疗体系改革等，推动了公司医药业务的发展。公司医药事业部以其较强的产品竞争优势、营销网络优势保持了营业收入及经营业绩的稳定增长。

医药行业拥有较强的刚性需求，被誉为“永远的朝阳产业”，全球医药行业的市场规模长期保持稳定增长的态势。但是，中国的医药行业在2015年受分级诊疗、医保支付控费、药品招标、监管等因素的影响，增长进一步回落，进入低速增长阶段。

医药事业部下属的华邦制药作为重庆市级企业技术中心、博士后科研工作站和重庆市高效药物工程技术中心，具有较强的科技成果产业化的能力，皮肤类用药和抗结核用药居于国内龙头地位。医药事业部研发的“盐酸替罗非班冻干粉注射剂及其制备方法”被国家科学技术委员会认定为科学技术成果，“汉非”注射用丙戊酸钠被内蒙古自治区科技技术厅、内蒙古自治区治疗技术监督局认定为内蒙古自治区科技名牌产品。

（二）农化事业部

公司农化事业部是集农药和精细化工的产业部门，下属北京颖泰、山东福尔和凯盛新材三家子公司。相比国内竞争对手，农化事业部在研发、市场开发与销售渠道、注册登记、质量控制等方面均有明显的优势。

农化事业部下属的北京颖泰主要从事技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂的研发、生产和销售，主要产品为除草剂、杀菌剂等。山东福尔是一家以精细化工中间体的研发、生产和销售为主营的企业，产品主要包括氯化物和氟化物中间体两大系列，在农药、医药、染料等方面均有广泛应用。凯盛新材主要从事氯化亚砜、间/对苯二甲酰氯等产品的生产与销售。

农化事业部的业务模式是以研发带动市场，以市场带动销售，以销售带动生产的发展路径，将技术研发和市场营销确立为农化业务发展的两个重点。

2015年，在全球经济大环境低迷的背景下，农化公司面临重大挑战。全球农产品价格下跌导致农化市场需求疲软，农化行业竞争剧烈，但公司面任压力，实现了业绩的稳定增长。目前，农化行业呈现弱周期行业特性，总体呈稳定增长态势。

北京颖泰除拥有完整的农药产品市场研究、研发、生产和销售能力之外，还拥有为同行业提供高质量的技术服务的能力。山东福尔是国家级高新技术企业，公司技术中心被认定为山东省优秀企业技术中心，设有烟台市氟类新型农药中间体工程技术中心，具有较强的科研能力。凯盛新材是国内较早生产氯化亚砜、间/对苯二甲酰氯的企业，现已发展成为全球最大的氯化亚砜生产基地、世界领先的芳纶聚合单体生产企业。

（三）原料药事业部

陕西汉江药业集团股份有限公司作为公司原料药事业部，主要从事API原料药及医药中间体的研发、生产。主要生产微素系列产品BXF、HTT等，有驱虫药系列产品JBMZ、BLMZ、AFDZ及医药中间体系列产品YMZY、YMZJ等。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,174,305,698.07	4,866,688,802.83	4,866,688,802.83	26.87%	4,465,023,233.28	4,465,023,233.28
归属于上市公司股东的净利润	636,625,439.62	429,183,616.88	429,183,616.88	48.33%	302,681,142.21	302,681,142.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,832,397.19	416,686,830.44	416,686,830.44	53.07%	297,560,264.74	297,560,264.74
经营活动产生的现金流量净额	342,447,446.19	455,964,027.92	455,964,027.92	-24.90%	350,187,991.30	350,187,991.30
基本每股收益（元/股）	0.34	0.67	0.27	25.93%	0.53	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.67	0.27	25.93%	0.53	0.21
加权平均净资产收益率	9.01%	8.64%	8.69%	0.32%	8.40%	8.23%
	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	19,710,397,250.41	13,568,148,001.41	13,568,148,001.41	45.27%	7,740,780,560.18	7,740,780,560.18
归属于上市公司股东的净资产	9,523,144,458.20	5,575,699,526.16	5,509,934,456.16	72.84%	3,814,110,680.08	3,718,883,880.08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

□ 是 √ 否

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,513,780,374.73	1,809,469,730.59	1,418,094,713.24	1,432,960,879.51
归属于上市公司股东的净利润	189,113,851.80	209,161,303.72	192,311,235.25	46,039,048.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,068,346.66	194,974,836.88	203,518,350.44	47,270,801.21
经营活动产生的现金流量净额	-19,326,849.85	-379,540,948.04	464,199,869.15	277,115,374.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

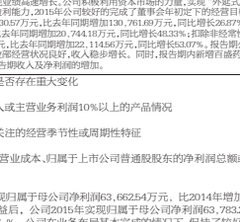
报告期末普通股股东总数	146,398	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	138,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	12.29%	250,166,705	78,351,490	质押	221,465,588	
张松山	境内自然人	7.67%	156,115,583	117,086,685	质押	89,300,000	
李生学	境内自然人	4.03%	82,075,039	43,875,039	质押	0	
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	63,264,671	
慕晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0	
于俊田	境内自然人	2.96%	58,208,315	58,208,315	质押	0	
潘明欣	境内自然人	1.61%	32,700,000	0	质押	23,000,000	
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	27,180,308	质押	9,000,000	
招商银行股份有限公司-工银瑞信医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	26,779,527	0	质押	0	
张曦凯	境内自然人	1.28%	26,129,240	26,129,240	质押	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司权益明无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：西藏汇邦科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张晓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张晓博的其同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张晓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计51.82%，为汇邦科技的实际控制人。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司顶住中国经济、医药行业、农化行业下行的压力，积极践行公司发展战略，着力完善公司组织构架、提升管理效率，实现业绩高速增长。公司积极利用资本市场的力量，实现“外延式扩张”进一步扩大公司资产规模和提升持续盈利能力，2015年公司较好的完成了董事会年初定下的经营目标。报告期内，公司合并后实现营业收入617,430.57万元，比去年同期增加1130.76169万元，同比增长26.87%；实现归属于母公司净利润63,662.54万元，比去年同期增加20,744.18万元，同比增长48.33%；扣除非经常性损益后，公司完成归非净利润63,783.24万元，比去年同期增加22,114.56万元，同比增长53.07%。报告期公司营业收入、净利润增长的主要原因系各事业部经营状况良好，收入稳步增长。同时，报告期内新增百盛药业等合并主体且经营状况良好，因此导致了报告期收入及净利润的增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司合并后实现归属于母公司净利润63,662.54万元，比2014年增加20,744.18万元，同比增长48.33%，扣除非经常性损益后，公司2015年实现归属于母公司净利润63,783.24万元，比2014年增加22,114.56万元，同比增长53.07 %。公司在业务布局基本完成的情况下，保持了较好的增长势头，农化、医药、原料药、旅游四大板块的营业收入均保持了平稳增长。同时，报告期公司收购百盛药业100%股权，于2015年纳入公司合并范围。报告期内，百盛药业实现营业收入75,800.20万元，实现净利润21,743.78万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司取得百盛药业100%股权，并于2015年1月纳入合并范围。公司取得莱茵医院100%股权，并于2015年10月纳入合并范围。具体详见第十节,八中描述。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

华邦生命健康股份有限公司

法定代表人：张松山

2016年4月20日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016014
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2016年4月8日以传真和电子邮件的形式发出，2016年4月20日通过现场会议的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

一、议案审议情况

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

(二)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

详见公司于同日登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦生命健康股份有限公司2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（四）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。

鉴于2015年度公司盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（五）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（六）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度内部控制自我评价报告的说明》。

（七）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（八）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司进行会计报表审计、聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（九）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换先期投入的公告》。

（十）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司山东福尔有限公司全部股权的议案》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司山东福尔有限公司全部股权的公告》。

（十一）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事王加荣先生、彭云辉女士已回避表决。

（十二）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

为把握资本市场机遇，公司全资子公司凯盛新材拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让，以进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，吸引范围更广、数量更多的投资者，增强核心竞争力。凯盛新材在新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司独立上市地位，不影响公司持续盈利能力。

（十三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度对以前报告期披露的财务报表数据由于授予限制性股票会计处理进行追溯调整的议案》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务报表追溯调整专项说明》。

（十四）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016015
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年4月8日以传真和电子邮件的形式发出，2016年4月20日通过现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

一、议案审议情况

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2015年年度报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司山东福尔有限公司全部股权的议案》。

（十一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的议案》。

（十二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见：

经审核，公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2016年4月22日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016016
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）151,394,800股，发行价格12.80元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由1,883,482,885股增加至2,034,877,685股。本次发行募集资金总额为1,937,853,440.00元，扣除保荐及承销费用为30,000,000.00元，支付其他发行费用1,377,358.47 元（含税金额1,460,000.00元，其中律师费用1,200,000.00元、会计师验资费用260,000.00元，可抵扣增值税进项税82,641.53元）后，实际募集金净额1,906,476,081.53元。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具川华信验[2015]107号验资报告。公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截止2016年3月5日止，本公司累计以自筹资金预先投入募集项目的金额为48,241,616.40元，经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月8日出具了“川华信专（2016）040号《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

经公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金投向如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	投资总额（万元）	募集资金承诺投资金额（万元）	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换募集资金（元）
华邦医药产业基地建设项目	重庆华邦制药有限公司	103,785.41	103,785.41	4,824.16	4,824.16
皮肤类疾病互联网医疗平台项目	重庆华邦医亿科技有限公司	20,000.00	20,000.00		
全渠道营销体系建设项目	重庆华邦唯艾医药有限公司	20,000.00	20,000.00		
补充流动资金	华邦生命健康股份有限公司	50,000.00	50,000.00		
合计		193,785.41	193,785.41	4,824.16	4,824.16

二、募集资金置换先期投入的实施

公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要；为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，本次公司拟用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会决议情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（三）独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，同意公司本次使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（四）注册会计师出具鉴证报告的情况

详见同日披露的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》。

（五）保荐机构意见

1、华邦健康2015年非公开发行股票募集资金于2015年12月到账，本次以募集资金置换先期投入自筹资金的行为处在募集资金到账后6个月内。

2、华邦健康以募集资金置换先期投入自筹资金已经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。

3、华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；

3.第六届监事会第八次会议决议；

4. 华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告；

5. 西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金之核查意见。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016017
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司关于转让本福尔全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.转让标的：公司全资子公司山东福尔全部股权。

2.公司控股子公司北京颖泰通过向公司定向增发20,600万股的方式收购山东福尔全部股权，交易完成后山东福尔成为北京颖泰全资子公司。

3.本事项不属于关联交易事项，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、交易概述

为进一步整合华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”、“华邦健康”）农化产业，更好地促进公司的经营发展，提升公司的竞争力和盈利能力，公司于2016年4月20日与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）签署《北京颖泰向山东福尔有限公司股东发行股份购买资产协议》、《北京颖泰向山东福尔有限公司股东发行股份购买资产协议之利润补偿协议》，公司拟将山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”、“标的资产”）全部股权转让给公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）；北京颖泰拟向公司定向增发20,600万股以购买山东福尔100%的股权，北京颖泰此次定向增发的发行价格为5.8元/股。

本次交易不构成关联交易、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。

公司于2016年4月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司山东福尔有限公司全部股权的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交于公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1. 交易对方的基本信息

公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区西小口路66号D-1号楼

法定代表人：蒋康伟

注册资本：90000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 公司与全资子公司华邦汇医投资有限公司合计持有北京颖泰67,097万股，持股比例为74.55%，北京颖泰为公司控股子公司。

三、交易标的基本情况

1. 标的资产概况。

公司名称：山东福尔有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：龙口市徐福镇儒林庄村

法定代表人：尚海峰

注册资本：22600万元人民币

经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外)；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)（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）

公司持有山东福尔全部股权，山东福尔为公司全资子公司。山东福尔不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。

2. 标的资产财务审计及评估情况

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对山东福尔2015年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并出具了标准无保留意见的《山东福尔有限公司2015年度审计报告》【川华信审（2016）019-03号】。主要财务数据如下：

单位：人民币元

财务指标	2015年度	2016年第一季度
资产总额	1,350,417,057.29	1,458,320,643.76
负债总额	666,749,439.98	749,634,807.84
应收款项总额	328,685,176.33	344,317,645.09
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	683,667,617.31	708,685,835.92
营业收入	579,472,382.30	145,819,683.19
营业利润	88,585,850.94	26,939,346.22
净利润	87,181,713.43	25,591,993.53
经营活动产生的现金流量净额	-69,013,708.96	18,581,387.77

北京卓信大华资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日对福尔有限进行评估并出具了卓信大华评报字(2016)第2018号《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司拟非公开发行股份收购山东福尔有限公司100%股权涉及的山东福尔有限公司的股东全部权益评估项目评估报告》，福尔有限于评估基准日的账面净资产667,509.79万元。本评估报告选用收益法评估结果为评估结论，即：评估前股东全部权益667,509.79万元，评估价值119,480.00万元。评估增值51,970.21万元，增值率76.98%。

四、交易协议的主要内容

(一)协议主体

甲方：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

乙方：华邦生命健康股份有限公司

（二）主要条款

1. 双方同意，以北京卓信大华资产评估有限公司所确定的评估值作为本次甲方购买山东福尔的定价依据，即本次交易总价为人民币119,480.00万元。

2. 本次甲方购买标的资产向乙方支付对价的方式为股份支付，甲方向乙方发行股票206,000,000股，在本协议签署之日至发行日期间，甲方如发生送股、公积金转增股本等除权事项，本次向乙方发行股票的数量将相应调整。发行价格为每股5.80元人民币。

3.甲乙双方同意，山东福尔与其员工的劳动关系不因本次收购而发生变更，解除或终止，本次收购不涉及员工安置事项；对山东福尔重新作出安置方案，具体人数和成员由交易双方根据山东福尔经营状况协商确定。

4.山东福尔2016年度、2017年及2018年度承诺净利润数分别为8,500万元、9,210万元及9,660万元。

5.双方同意，若购买资产利润补偿期间各年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数未达到相关年度的净利润承诺数，乙方将就差额部分以现金形式对甲方进行足额补偿。

6.本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经甲乙双方履行完毕法定程序后生效。

7.若其中一方违约，守约方则有权要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。

五、股权转让的其他安排

本次股权转让仅涉及山东福尔的股东变更，不涉及人员、业务的变更。

六、本次交易的目和对公司的影响

公司将以本福尔全部股权转让给北京颖泰，有利于进一步整合农化资源，扩大北京颖泰的资产规模，提升北京颖泰的竞争力及持续盈利能力。北京颖泰将以收购山东福尔为契机，利用山东福尔在精细化工中间体的研发、生产和销售方面的优势，实现高速发展。本次交易符合公司的战略规划，符合公司广大的股东的利益。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议；

2. 山东福尔有限公司2015年度审计报告；

5. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司拟非公开发行股份收购山东福尔有限公司100%股权涉及的山东福尔有限公司的股东全部权益评估项目评估报告。

6.北京颖泰向山东福尔有限公司股东发行股份购买资产协议；

7.北京颖泰向山东福尔有限公司股东发行股份购买资产协议之利润补偿协议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016018
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次交易方案概述

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的