

证券代码:002900

证券简称:哈三联

公告编号:2017-001

哈尔滨三联药业股份有限公司上市首日风险提示公告

【本公司及董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。】

经深圳证券交易所《关于哈尔滨三联药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证[2017]1592号)同意,哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“哈三联”,证券代码为“002900”。本公司首次公开发行的95,276,667万股人民币普通股股票自2017年9月22日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。现将有关事项提示如下:

(一)公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按照说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月份的财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(大华审字[2017]第007606号)。根据审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	121,396.05	116,618.81	105,282.42	97,046.22
负债合计	38,472.26	35,101.43	32,456.32	36,130.26
所有者权益合计	83,483.09	80,817.38	72,797.10	60,915.96
其中:归属于母公司股东权益合计	83,483.09	80,817.38	72,797.10	60,915.96

(二)合并利润表主要数据

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	38,195.04	76,087.21	72,201.05	68,152.14
营业利润	12,209.04	19,776.19	18,693.70	16,357.02
利润总额	12,169.51	20,912.62	19,796.43	17,449.58
净利润	8,107.88	17,518.28	16,630.14	14,696.36
其中:归属于母公司所有者的净利润	8,107.88	17,518.28	16,630.14	14,696.36

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	3,227.70	23,118.35	20,085.00	11,631.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,327.96	-10,779.74	-14,218.69	-13,606.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,519.68	-6,640.01	-6,509.94	3,059.27
现金及现金等价物净增加额	-2,619.74	5,697.09	-1,043.63	1,082.78

(四)主要财务指标

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	1.34	1.25	1.24	1.12
速动比率	0.88	0.92	0.90	0.73
资产负债率(母公司,%)	26.07	23.48	25.96	34.86
资产负债率(合并,%)	31.55	30.70	30.86	37.23
应收账款周转率(次)	35.53	85.4	79.83	7.04
存货周转率(次)	1.23	2.97	2.63	2.79
无形资产占净资产的比例(%)	0.11	0.09	0.07	0.06
每股净资产(元/股)	6.27	6.11	4.60	3.85
项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
扣除非经常性损益后的净利润(元)	158,771,936.20	272,114,924.62	252,101,430.23	219,246,099.16
扣除非经常性损益后的净利润(元)	43.23	46.02	31.32	22.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	1.46	1.27	0.73
每股净现金流量(元/股)	-0.17	0.36	-0.07	0.07

四、财务报告审计截止日后主要经营情况

(一)财务报告审计截止日后的主要经营情况

本公司最近一期审计报告的审计截止日为2017年6月30日。审计截止日后至本报告签署日,公司经营情况稳定,主要经营模式、生产销售规模、产品销售价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成均未发生重大变化,亦未出现可能对投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未出现重大的市场突变情形。

(二)2017年1-9月预计经营情况回顾

2016年1-9月,公司实现营业收入53,400.17万元,归属于母公司股东的净利润11,533.62万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,844.13万元。

根据行业具体情况、自身具体情况及2017年1-6月已实现经营业绩,公司预计2017年1-9月实现营业收入58,700.00万元、61,400.00万元,较上年同期上涨10%-15%;可实现归属于母公司所有者净利润(按扣非前孰低计算)11,400.00万元、12,000.00万元,较上年同期上涨5%-10%(前述财务数据不代表公司所做的盈利预测)。

五、本公司特别提请投资者认真关注以下风险因素

(一)药品集中采购政策带来的风险

自国务院办公厅于2016年11月印发《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》至今,全国主要省市基本药物采购已基本实现了以省市为单位的招标采购制度,具体实施以安徽模式被称为“双信封”的GMP模式为主。“双信封”的模式综合考虑了技术(企业规模、配送能力、市场信誉、GSP、GMP认证情况)和商务(产品价格因素),实践中,技术标准和商务的权重有所不同,目前,多个省份继续推出了“带量采购、联合采购”等类似的“双信封”形式,以及谈判采购、直接挂网采购等药品集中采购方式。

上述药品集中采购政策的实施将给公司带来充分发挥规模成本优势、在中标区域大幅提升产品销售的发展机遇。但与此同时,公司也面临中标价格下降导致产品售价下调,以及原中标区域竞标、公司在该区域内的销售数量下降的风险。

(二)产品价格下降的风险

近年来,国家发改委等部门对药品零售指导价进行管理。2011年至今,国家发改委多次对药品下达调价通知,药品零售指导价呈现下降趋势。另一方面,随着国家基本药物制度的健全以及“价格”为重要参考的药品集中采购的“泛施行,药品中标价格亦逐步下降。2015年6月,国家发改委等部门联合下发《关于印发推进药品价格改革意见的通知》,改革药品价格形成机制。除麻醉药品和第一类精神药品外,取消药品政府定价,完善药品采购机制,药品采购交易价格主要由市场竞争形成。同时建立全方位、多层次的药品价格监管机制,引导引导市场价格秩序。2015年2月,国务院公布《关于印发完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》,要求坚持以省(区、市)为单位的网上药品集中采购方式,采取招采合一、量价挂钩、双信封制、全程监控等管理模式,药品采购要有利于减轻以药补医机制,有利于降低药品虚高价格。如未来各地的招采政策仍以低价格作为重要参数,药品价格整体将继续下降。公司产品价格亦存在下降的风险。

尽管公司将通过优化产品结构、整合销售渠道、开发新产品、扩大生产规模、降低成本等措施提升公司整体盈利能力,但若产品价格持续大幅下降,公司产品毛利率和盈利能力将受到不利影响。

(三)规范医疗机构临床用药导致部分产品销售下降的风险

由于用药习惯等因素,长期以来我国临床用药存在抗生素滥用等弊病。2010-2011年,卫生部相继印发《全国抗菌药物联合整治工作方案》和《卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床使用专项整治工作的通知》等一系列关于抗菌药物整治工作的方案和意见。2012年4月,卫生部印发《抗菌药物临床应用管理办法》,对抗菌药物实行分级管理,进一步规范

证券代码:603880

证券简称:南卫股份

公告编号:2017-012

江苏南方卫材医药股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准(证监许可[2017]1242号),江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股人民币普通股,发行价为1172元/股,募集资金总额为人民币29,300万元,扣除承销费等发行费用人民币3,661.79万元,实际募集资金净额人民币25,638.21万元。上述募集资金已于2017年08月01日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师证字[2017]第2415713号验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和中国证券监督管理委员会相关法律法规、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行(以下简称“农行武进支行”)增加设立募集资金专项账户,专门用于募集资金专户存储以及“信建投资证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2017年9月20日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	截至2017年9月20日专户存储金额(万元)
江苏南方卫材医药股份有限公司	新南银行股份有限公司常州分行	3040000010120100038010	17,504,313.76
安徽南方卫材医药股份有限公司	新南银行股份有限公司常州分行	3040000010120100027579	4,472
江苏南方卫材医药股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012900948105	0
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州常州西太湖支行	106073101040000368	0
合计			22,376,313.76

三、《三方监管协议》的主要内容

与农行武进支行签订《三方监管协议》内容

甲方:江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国农业银行股份有限公司常州武进支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信建投证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户名称:江苏南方卫材医药股份有限公司,专户开户行名称:中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行,专户账号:106073101040000368,截至2017年9月20日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方“营销体系建设和品牌推广”项目“募集资金专户存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行与承销业务管理办法》、《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金使用事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应及时将检查结果专户存储情况。

4.甲方授权乙方指定的保荐代表人刘连杰、王作佳可以随时向乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户的资料;丙方指定刘连杰、王作佳作为甲方专户有关情况的调查出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位

了临床合理用药。2015年1月,卫计委印发《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》,要求运用处方负面清单管理、处方点评等形式控制抗菌药物不合理应用。至2017年底前综合医院住院患者抗菌药物使用率不超过60%;直接经抗菌药物的包装材料(除人天40DDs以下,其他类别医院达到抗菌药物临床应用专项整治指标。

若我国抗菌药物整治工作继续强化,公司抗菌药物以及作为给药载体的大输液销量将可能受到不利影响。

(四)业务合作的风险

为充分利用社会医药研究资源,加快科研成果转化,提高公司的资产使用效率,增强公司的盈利能力,公司采取了与四医药控股集团(以下简称“四医药”)、黑龙江省天健医药有限公司(以下简称“天健”)、展开业务合作的方式开发药品,即由合作方提供相关的技术资料、技术支持,公司申请取得新药证书和药品批件,采取由公司独家生产、合作方或合作方指定第三方发运并独家或联合包销的运作方式。虽然公司与合作方的业务自合作以来开展顺利,未曾发生过纠纷,但存在合作方违反协议终止合作,影响公司向市场提供合作产品,降低公司盈利能力风险。

(五)药品及药材材注册审批的风险

根据《中华人民共和国药品管理法》,药品生产企业生产药品需要取得药品批准文号(生产没有实施批准文号管理的中药饮片除外);直接接触药品的包装材料和容器,必须符合药用要求,并由药品监督管理部门在审批药品时一并审批。根据《药品注册管理办法》等法规的规定,药品批准文号的取得需经过药物临床前研究、临床试验、药品申报及审批等环节。根据《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》,药包材注册证取得需要试制、现场检查、样品检测、技术评审、审批等环节。药品及药包的研发周期较长,不确定性较大,存在在研项目不能取得药品批准文号或药包材注册证的风险。如注册失败,公司将不能用以生产相关产品或药品包材。

(六)本次发行摊薄即期回报的风险

公司本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产将大幅增加,而募集资金投资项目存在项目建设和实施周期,在短期内难以完全产生效益,公司利润增长在短期内不会与总股本和净资产同步增长,每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现下降,存在本次发行摊薄即期回报的风险。

(七)募集资金投资项目不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金拟用于投资兰西制药医药生产基地建设项目、工程技术研究中心建设项目、营销与服务网络中心建设项目和补充流动资金。上述项目旨在增强公司生产规模优势,提升公司产品研发能力,扩大营销网络,增强市场开拓能力以满足规模扩张对运营资金的需求。

对于兰西制药医药生产基地建设项目,公司对募投项目经济效益进行了分析预测。公司已经对项目的必要性、可行性进行了谨慎论证,在销售网络建设、人才与技术储备等各方面进行了充分准备,我国医药产业升级和行业整合趋势为项目的实施提供了良好环境。

尽管公司对募投项目经济效益分析预测遵循了谨慎性的原则,但由于分析预测所依据的各种前提假设(包括国内宏观经济、行业形势、市场行情、国家货币、财政、税收政策、行业及产业政策等)具有不确定性,以及其它不可抗力因素,募投项目实施后的实际经营成果可能与效益预测存在一定差异,投资者进行决策时应该谨慎使用。

公司董事会议决投资事宜,该等预测是管理层在合理估计假设的基础上,依照预测时市场情况做出的,其所依据的各种前提假设具有不确定性,募投项目实施后的实际经营成果可能与效益预测存在一定差异,投资者进行决策时应该谨慎使用。

(八)产品集中度较高的风险

报告期内各期,公司前五大自有产品的销售收入分别为42,101.68万元、45,453.10万元、48,810.77万元和25,514.01万元,占公司自有产品销售收入的比例分别为91.21%、91.99%、91.18%和90.39%,占公司营业收入的比例分别为61.78%、62.96%、64.15%和66.80%。公司前五大自有产品的销售收入分别为24,640.12万元、29,226.53万元、32,216.46万元和16,954.82万元,占公司自有产品销售毛利的比例分别为94.32%、96.50%、97.38%和97.07%,占公司综合毛利的比例分别为62.53%、65.51%、68.43%和70.78%。

如果公司产品销售前五大自有产品的市场需求发生重大不利变化,并且公司其他现有产品及新产品尚未形成规模,将对公司的经营成果造成不利影响,公司存在产品集中度较高的风险。

(九)诉讼风险

2017年7月26日,公司收到哈尔滨市中级人民法院开庭传票及民事起诉状。根据起诉状,自然人俞某向该院起诉发行人侵权责任,并提出“判令被告立即停止侵权”、“判令被告赔偿原告经济损失1,200万元(暂估)(包括为调查和制止侵权行为支出的调查费、律师费、取证费、差旅费)”、“本案诉讼费用由被告承担”三个诉讼请求。案由如下:(1)2004年4月9日,俞某与公司签订《合作协议》,协议约定双方合作取得硫酸长春地春辛原料药的生产批准文号,俞某拥有硫酸长春地春辛原料药的全部知识产权。后公司向俞某购买硫酸长春地春辛原料药。(2)公司在未向俞某取得硫酸长春地春辛原料药的情况下,自行生产、销售硫酸长春地春辛。(3)公司在未经俞某许可的情况下,利用俞某拥有的硫酸长春地春辛生产工艺等非法制造、擅自生产硫酸长春地春辛,并将案涉药品的批准文号非法转为兰西制药。

本案目前尚未审理终结。

公司对起诉状的内容进行了分析,具体如下:

(1)诉讼请求原告某要求赔偿金额为1,200万元,要求赔偿金额占公司2016年度净利润的比率为6.85%,占公司2016年12月31日净资产的比例为1.48%,占比较小,对公司经营业绩及财务状况均未构成重大影响。

(2)公司累计生产了市场价值为2155万元的硫酸长春地春辛原料药,均系在合作期间生产。

(3)报告期内,公司未生产、销售硫酸长春地春辛原料药和注射用硫酸长春地春辛注射剂,且未来亦未生产、销售的计划,上述两个产品对发行人报告期及未来经营业绩均不会产生影响。

(4)注射用硫酸长春地春辛“注射剂”与硫酸长春地春辛“原料药”是两种完全不同的产品,俞某混淆了硫酸长春地春辛“注射剂”、“原料药”的基本概念。公司已于2003年取得注射用硫酸长春地春辛的药品批准文号,并从第三方采购原料药进行生产,公司生产、销售“注射剂”的行为合法合规,公司生产、销售注射剂不需要取得俞某许可。

(5)《合作协议》已于2010年10月9日到期自动终止,公司仅在合作期间生产了市场价值为2155万元的硫酸长春地春辛原料药,合作协议终止后及报告期内,未生产、销售硫酸长春地春辛原料药,公司不存在侵犯俞某《合作协议》项下权利,亦不存在未经俞某许可的情形下,对外一直使用“硫酸长春地春辛”原料药生产工艺进行生产,或给俞某造成经济损失的情形。

(6)俞某与公司约定合作取得的原料药专利仍归公司,申报注册采用的路线转商誉的系已不在法律保护期内的技术,俞某在仿制过程中智力投入不构成商业秘密,且其未就智力投入申请专利,在《合作协议》于2010年10月9日到期自动终止后,公司于2010年、2016年分别进行原料药的再注册,俞某均可在药品监督管理局《公告》的药品信息中知晓该情况,但其并未提出异议。因此,《合作协议》中有关“俞某拥有硫酸长春地春辛原料药知识产权”的条款无效,俞某不拥有对硫酸长春地春辛原料药知识产权,公司亦不存在侵犯俞某《合作协议》项下涉及“硫酸长春地春辛”原料药知识产权的情形。

(7)在《合作协议》到期自动终止后,根据公司的整体规划,公司合成年(305年内)/GMP证书于2015年到期后不再重新进行认证。同时在全资子公司兰西制药新建合成车间,并拜会公司所有原料药的批准文号统一转移至全资子公司兰西制药。2016年8月8日,兰西制药取得黑龙江省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》,蓝越威素葡萄糖注射液、硫酸长春地春辛等三个品种原料药的“生产企业名称”由原“哈尔滨三联药业股份有限公司”更名为“兰西三联制药有限公司”。因此,公司依法定程序将持有的硫酸长春地春辛原料药的药品批准文号转移至兰西制药名下,不存在俞某所述的“私自将原告的‘硫酸长春地春辛’药品批准文号变更”情形。

由于上述侵权诉讼案件判决结果存在不确定性,如公司败诉,将对公司的经营业绩、声誉带来不利影响。

上述诉讼为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2017年9月22日

介绍信。

5.乙方授权(自每月5日起,遇节假日顺延)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方每次或12个月内累计从专户支取的金超过5,000万元且达到公司公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的120%的,甲方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。甲方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合甲方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日终止。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2017年09月22日

证券代码:603880

证券简称:南卫股份

公告编号:2017-013

江苏南方卫材医药股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月6日召开的第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责实施决策。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年9月8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。

根据上述决议,公司于近日与国泰君安证券股份有限公司签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	国泰君安证券“聚利宝”18期封闭式理财产品	保本型(固定)	5,000	2017年9月22日	2017年10月21日	91天	4.8%

说明:公司与中国国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过12个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密联系,及时了解和跟踪理财产品投向、进展情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在确保保障项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、购买理财产品的总金额

截至本报告日公司累计使用闲置募集资金5,000万元投资保本型理财产品。特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2017年9月22日

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2017-059

厦门安妮股份有限公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董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、本次解除限售股份取得的基本情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”、“安妮股份”)根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司(以下简称“畅元国讯”或“标的资产”)153.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权;以发行股份与支付现金方式购买陈洪波、鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权;同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元的方案。具体如下:

(一)2016年9月,公司向杨超等6名交易对方发行65,401,811股股份用于购买标的资产,公司于2016年9月14日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请,并于2016年9月26日在深圳证券交易所上市。

(二)本次解除限售股份可上市流通日为2017年9月26日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”、“安妮股份”)根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司(以下简称“畅元国讯”或“标的资产”)153.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权;以发行股份与支付现金方式购买陈洪波、鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权;同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元的方案。具体如下:

(一)2016年9月,公司向杨超等6名交易对方发行65,401,811股股份用于购买标的资产,公司于2016年9月14日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请,并于2016年9月26日在深圳证券交易所上市。

2	陈兆滨	4,062,455
3	陈兆滨	4,062,455
4	鲁武英	2,743,838
5	毛智才	1,754,587
6	江勇	674,841
合计	=	65,401,811