证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2018-004

国盛金融控股集团股份有限公司关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》等规章制度的规定及第三届董事会第一次会议的授权,经董事长决定,聘任赵晓倩女士为审计部负责人;聘任方胜玲女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。以上聘任有效期至公司第三届董事会届满。

赵晓倩,方胜玲简历如下:

赵晓倩女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师,注册国际投资分析师。曾在毕马威会计师事务所担任审计专员、审计助理经理职务,负责金融机构审计和咨询业务。2017年9月加入公司,就职于公司审计部。赵晓倩女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

方胜玲女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年1月加入公司,历任证券事务助理、证券事务代表等职,2017年4月起任职工代表监事。方胜玲女士已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。

方胜玲女士通讯方式如下:

电话/传真:0755-88259805

电子邮箱:zqb@guoshengjinkong.com

通讯地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日

中信保诚人寿保险有限公司

投资连结保险投资单位价格公告

账户类别	单位价格	账户设立日
优选全债投资账户(原债券投资账户)	19.8497	2001年5月15日
稳健配置投资账户(原增值投资账户)	21.7413	2001年5月15日
成长先锋投资账户(原基金投资账户)	35.3749	2001年9月18日
现金增利投资账户(原稳健增长投资账户)	14.3682	2005年3月25日
平衡增长投资账户	11.9294	2007年5月18日
策略成长投资账户	15.0342	2007年5月18日
积极成长投资账户	12.1864	2007年5月18日
打新立稳投资账户	14.2830	2010年6月25日
优势领航投资账户	10.9371	2015年3月16日
季季长红利投资账户	6.5247	2010年6月25日

本次公告(2018-014)仅反映投资账户截止2018年01月19日的投资单位价格,下一公告日为2018年01月24日。中信保诚人寿投资连结保险各账户价格为每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2018-011

江苏亚邦染料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2018年1月22日,公司收到上海证券交易所《关于对亚邦股份支付现金购买资产暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2018】0091号(以下简称"《问询函》"),根据上海证券交易所的相关规定,现将《问询函》》内容公告如下:

"2018年1月20日,公司公告称,拟以现金作价9.04亿元购买控股股东亚邦投资控股集团有限公司(以下简称亚邦集团)持有的江苏恒隆作物保护有限公司(以下简称恒隆作物)51%的股权,同时受让其他26名股东所持有的19.6%股权,合计获得恒隆作物70.60%的股权。经对上述公告事后审核,根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,现请公司核实并补充披露以下事项:

一、根据公告,恒隆作物主营农药研发和生产,主要产品为杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列产品。而上市公司主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务,二者细分行业不同。请公司:(1)进一步结合企业战略发展目标,补充披露恒隆作物的主营业务与上市公司之间是否具有协同效应;(2)收购的原因及合理性,对公司未来生产经营的影响;(3)未来在人员、财务、管理等方面的具体整合计划,是否存在无法整合的风险。

二、根据公告,恒隆作物2016年及2017年1-11月营业收入分别为5.81 亿元和7.74 亿元,净利润分别为1543.80万元和8655.12万元,2017年1-11 月净利润大幅上升。此外,转让方承诺恒隆作物2018 年、2019年、2020年的经审计的税后净利润分别不低于9,000 万元、1.23 亿元、1.41 亿元。请公司:(1)结合公司行业变化、竞争态势、经营情况等补充披露恒隆作物2017 年1-11 月净利润大幅上升的原因;在营业收入并未大幅增长的情况下,净利润增幅远高于营业收入增幅的原因;(2)补充披露恒隆作物2015 年主要财务数据,并分析最近两年一期主要财务指标的变化情况及原因;(3) 说明上述业绩承诺是否扣除非经常性损益;(4)结合恒隆作物生产经营情况、行业发展趋势等,进一步说明高业绩承诺的合理性,并请评估师发表意见。

三、根据公告,本次收购采用的评估基础为收益法,收益法下恒隆作物100%股权评估值为12.82亿元,远高于净资产账面价值1.48 亿元,增值率766.85%,且恒隆作物2018-2020年盈利预测净利润分别为8,921.61万元、12,210.43万元、14,068.92 万元。请公司补充披露:(1)重要评估依据,包括评估假设、预期未来各年度收益或现金流量增长率、销售毛利率等重要评估参数、评估计算模型所采用的折现率等,并充分说明有关评估依据和参数确定的理由;(2)具体列示上述盈利预测净利润的计算过程;(3)结合问题(1)及可比交易案例,说明高溢价收购控股股东资产的原因及合理性,是否存在损害中小投资者利益的情形。请评估师发表意见。

四、根据公开信息,江山股份曾筹划重大资产重组收购本次标的恒隆作物100%股权,但在筹划近3个月之后于2017年10月24日宣布终止重组。截至目前,上市公司控股股东亚邦集团股权质押占比高达其持股总数的99.99%,上市公司实际控制人之一的许旭东股权质押占比也高达其持股总数的98.35%。此外,前期控股股东亚邦集团也存在短期融资券实质违约,资金链紧张等风险。请公司向控股股东亚邦集团核实并补充披露:(1)时隔3个月后再次出售和龙作物的原因及主要考虑;(2) 亚邦集团目前的资金情况,是否存在流动性风险,是否存在可能影响上市公司股权结构及生产经营等相关事项。

五、本次收购交易对方中,除控股股东亚邦集团外,尚有26名其他股东。其中,灌南益农企业管理合伙企业(有限合伙)、灌南金园企业管理合伙企业(有限合伙)、灌南沃隆企业管理合伙企业(有限合伙)均成立于2017年10月。请公司核实并补充披露:(1) 上述有限合伙企业成为恒隆作物股东的时间,以及最近12个月内恒隆作物股权结构变化的情况;(2)穿透披露上述有限合伙企业的出资人及实际控制人情况,并说明相关方是否与上市公司存在关联关系或其他潜在利益安排。

请你公司于2018年1 月22 日披露函件,并于1月26日之前以书面形式回复我部,同时履行信息披露义务。"

根据上述《问询函》要求,公司将积极准备答复工作,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2018-006

南华生物医药股份有限公司关于控股孙公司项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司城光(湖南)节能环保服务股份有限公司(以下简称"城光节能")收到湖南新星项目管理有限公司发来的《中标通知书》,确认城光节能已中标"隆平高科技园区智能化路灯共杆系统采购项目"。现将相关情况公告如下:

一、中标项目概况

1、采购单位:长沙高新技术产业开发区隆平高科技园管理委员会;

2、项目名称:隆平高科技园区智能化路灯共杆系统采购项目;

3、政府采购编号:LPCG2017-006;

4、委托代理编号:HNXXZG2017-729;

5、中标金额:人民币(大写)贰佰壹拾叁万伍仟零陆元捌角捌分(小写:2,135,006.88元)。

二、中标对公司的影响

该项目的中标和顺利实施有利于增强城光节能的市场竞争力,将对城光节能经营业绩及公司营业收入产生积极的影响。

三、风险提示

本项目中标后,城光节能将尽快按照相关法律和政策规定与采购单位签订合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,具体内容以最终签订的合同为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董事会

2018年1月23日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2018-005

山东天业恒基股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司拟筹划涉及公司的重大事项,该事项可能构成重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2017年12月25日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2018年1月2日起继续停牌,停牌时间自2017年12月25日起预计停牌不超过一个月。2018年1月5日,公司披露了截止2017年12月22日股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告披露日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,就上述重大资产重组相关事项继续与有关各方进行商讨、论证,并积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、评估、审计等各项工作。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年1月23日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2018-006

山东天业恒基股份有限公司关于控股股东签署《股权转让意向书》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。

2018年1月22日,公司接到控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(简称"天业集团")通知,天业集团与山东省鲁信投资控股集团有限公司(简称"鲁信集团")签署《股权转让意向书》,天业集团拟向鲁信集团转让其持有的公司全部股份。

一、双方基本情况

1、天业集团

天业集团,统一社会信用代码:913701022671844196;法定代表人:曾昭秦;注册资本:3000万人民币;成立日期:1999年7月4日;住所:济南市历下区山大路201号创展中心;经营范围:房地产销售、租赁及信息咨询;对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。(需经许可经营的,须凭许可、资质证经营)。

2、鲁信集团

鲁信集团,统一社会信用代码:91370000073577367XA;法定代表人:汲斌昌;注册资本:300000万人民币;成立日期:2002年1月31日;住所:济南市历下区解放路166号;经营范围:对外投资(不含法律法规限制行业)及管理,投资咨询(不含证券、期货的咨询),资产管理、托管经营,资本运营,担保(不含融资性担保业务);酒店管理,房屋出租,物业管理。

二、《股权转让意向书》的主要内容

转让方天业集团与受让方鲁信集团签署《股权转让意向书》,主要内容如下:

1、股权转让意向的基本内容

转让方有意将其持有的公司全部股份,以协议转让方式转让给受让方;受让方有意受让该等标的股份。

2、股权转让价款

双方同意,上述标的股份的转让价格、支付方式,以转让双方后续签订的正式《股份转让协议》为准。

3、股权转让意向书的效力

(1)股权转让意向书的生效

股权转让意向书自双方签字盖章之日起生效。

(2)股权转让意向书与未来正式的《股份转让协议》的效力关系

股权转让意向书未尽事项,由双方后续签订的正式《股份转让协议》确定;正式《股份转让协议》与股权转让意向书如有冲突之处,以正式《股份转让协议》为准,正式《股份转让协议》须经受让方上级主管部门山东省人民政府国有资产监督管理委员会(简称"山东省国资委")的批准。

双方应秉承诚实信用之原则,采取一切必要的行为以确保股权转让意向书之执行,及时履行各自相关审批程序,并避免采取任何与股权转让意向书条款不一致的行为,争取尽快在履行相关批准手续后签署正式的《股份转让协议》。

(3)终止交易的情形

股权转让意向书生效之后,受让方不得无故终止交易,但以下情况除外:

1)转让方已同其它方签订标的股份或标的公司控制权的备忘录、意向书、转让协议;

2)标的公司出现重大法律风险,存在标的公司被追究无限连带等情形;

3)非因受让方原因,导致交易无法进行或标的股份转让无法完成的;

4)本次交易受到国家政策及其它不可抗力影响无法完成的。

4、标的股份登记过户后的安排

标的股份过户完成之后,转让方应当积极协助受让方办理股份过户手续以及天业股份董事会、监事会的改组工作。受让方承诺,在标的股份登记过户后,将继续履行转让方作为天业股份的控股股东所作出的承诺事项。

5、其他事项

受让方负责聘请本次交易的中介机构,完成相应的程序和报批;股权转让意向书签订后,受让方有权安排相关机构或人员对天业股份、转让方及其他相关方进行尽职调查,转让方应及时、充分地配合尽职调查。双方应当协助天业股份进行相关的停复牌业务和信息披露业务。

三、本次交易对公司的影响

1、本次股份转让前,天业集团为公司控股股东,曾昭秦先生为公司实际控制人;如本次股份转让最终实施完成,天业集团将不再持有公司股份,公司控股股东将变更为鲁信集团,实际控制人将变更为山东省国资委。若本次交易最终完成,将对公司未来业务发展产生积极影响。

2、目前签订的仅为意向性协议,本次股份转让需经山东省国资委的批准,最终交易金额及交易能否完成尚不确定,具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判,最终以双方签署的正式转让协议为准。

3、本次股份转让各方还需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求披露《权益变动报告书》,并经上海证券交易所合规性确认。

上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注相关事项进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年1月23日

成都银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、成都银行股份有限公司(以下简称"发行人"、成都银行")首次公开发行不超过361,225,134股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2017〕339号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"成都银行",股票代码为"601838"。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.99元/股,发行数量为361,225,134股,全部为新股发行,无老股转让。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为252,858,134股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为108,367,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为36,122,134股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为325,103,000股,占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年1月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:324,322,357股

2、网上投资者缴款认购的金额:2,267,013,275.43元

3、网上投资者放弃认购数量:780,643股

4、网上投资者放弃认购金额:5,456,694.57元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:36,068,906股

2、网下投资者缴款认购的金额:252,121,652.94元

3、网下投资者放弃认购数量:53,228股

4、网下投资者放弃认购金额:372,063.72元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	跃进汽车集团公司	跃进汽车集团公司	3,686	25,765.14	3,686
2	方旭芬	方旭芬	1,134	7,926.66	1,134
3	陶万琅	陶万琅	3,686	25,765.14	3,686
4	钱勇华	钱勇华	1,134	7,926.66	1,134
5	蔡守平	蔡守平	3,686	25,765.14	3,686
6	武汉新一代科技有限公司	武汉新一代科技有限公司	3,686	25,765.14	3,686
7	苏继德	苏继德	3,686	25,765.14	3,686
8	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	3,686	25,765.14	3,686
9	阮元	阮元	3,686	25,765.14	3,686
10	张俊	张俊	3,686	25,765.14	3,686
11	王天森	王天森	3,686	25,765.14	3,686
12	陈星来	陈星来	3,686	25,765.14	3,686
13	上海康诺国际贸易有限公司	上海康诺国际贸易有限公司	3,686	25,765.14	3,686
合计			42,814	299,269.86	42,814

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	王海云	王海云	3,686	25,765.14	25,765.14	18,174.00	2,600	1,086
2	陈慧	陈慧	3,686	25,765.14	25,765.14	18,174.00	2,600	1,086
3	龙泳浪	龙泳浪	3,686	25,765.14	25,765.14	25,416.00	3,636	50
4	刘少霞	刘少霞	3,686	25,765.14	25,765.14	5,000.00	715	2,971
5	吴林娜	吴林娜	3,686	25,765.14	25,765.14	18,174.00	2,600	1,086
6	樊水娥	樊水娥	3,686	25,765.14	25,765.14	3,686.00	527	3,159
7	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享54号定向资产管理计划	3,686	25,765.14	25,765.14	18,942.90	2,710	976
合计			25,802	180,355.98	180,355.98	107,566.90	15,388	10,414

二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第135号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2016〕7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2016〕7号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为833,871股,包销金额为5,828,758.29元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.23%。

2018年1月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-65608422、010-86451023

联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:成都银行股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2018年1月23日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2018-02

重庆太极实业(集团)股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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

发行数量:129,996,744股

发行价格:15.36元/股

募集资金总额:1,996,749,987.84元人民币

募集资金净额:1,962,399,755.24元人民币

2、发行对象认购数量及限售期

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	360,000,000.00	12
2	国寿安保基金管理有限公司	22,786,458	349,999,994.88	12
3	财通基金管理有限公司	24,733,072	379,899,985.92	12
4	中意资产管理有限责任公司	13,020,833	199,999,994.88	12
5	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	107,175,029.76	12
6	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	199,999,994.88	12
7	成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	199,999,994.88	12
8	太极集团有限公司	12,999,674	199,674,992.64	36
合 计		129,996,744	1,996,749,987.84	

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2018年1月18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。

本次向公司控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易时间为2021年1月18日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易时间为2019年1月18 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、董事会

2016年5月13日,太极集团第八届董事会第十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案及相关事宜。

2016年12月23日,太极集团第八届董事会第十五次会议审议通过了关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案及相关事宜。

2017年5月26日,太极集团第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案及相关事宜。

2、股东大会

2016年6月17日,太极集团2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司符合上市公司非公开发行股票条件的议案及相关事宜。

2017年6月14日,太极集团2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案及相关事宜。

(二)本次发行监管部门核准程序

2017年4月19日,本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2017年8月11日,公司收到中国证监会下发的《关于核准重庆太极实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1366号),核准公司非公开发行不超过130,081,433股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

(三)本次发行情况

1、发行种类和面值:人民币普通股 A股,每股面值 1 元

2、发行数量:129,996,744股

3、发行价格:每股15.36元

4、募集资金总额:1,996,749,987.84元人民币

5、发行费用:34,350,232.60元人民币(不含增值税)

6、募集资金净额:1,962,399,755.24元人民币

7、保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

(四)募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

2018年1月16日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字〔2018〕第ZA30010号《验资报告》。经审验,截至 2018年1月15日止,保荐机构(主承销商)东方花旗证券有限公司已收到8名认购对象缴纳的认购资金,资金总额人民币1,996,749,987.84元。

2018年1月16日,东方花旗证券有限公司将收到的认购资金扣除承销保荐费用后,划转至公司募集资金专项存款账户内。2018 年1月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了天健验〔2018〕8-2号《验资报告》。 经审验,截至2018年1月16日止, 公司实际已向太极集团有限公司等8名特定对象非公开定向增发人民币普通股(A股)股票129,996,744股,募集资金总额为1,996,749,987.84元,减除发行费用人民币34,350,232.60元后,实际募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元,其中,计入实收资本人民币129,996,744.00元,计入资本公积(股本溢价)1,832,403,011.24元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于2018年1月18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登记托管及股份限售相关手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

3、认购股份的限售期及预计上市时间

本次向公司控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易时间为2021年1月18日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易时间为2019年1月18 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(五)资产过户情况

本次发行对象以现金认购,不涉及资产过户情况。

(六)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)东方花旗证券有限公司认为:

公司本次非公开发行的保荐机构(主承销商)东方花旗证券有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:

(1)本次非公开发行股票经过了必要授权,并获得了中国证监会的核准;

(2)本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订) 等相关法律法规的规定;发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;

(3)本次非公开发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定;除太极有限外,本次参与询价并获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形;

(4)本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,合法、有效。

2、发行人律师北京市康达律师事务所认为:

本次非公开发行已获得必要的批准及授权;除太极有限外,本次发行对象与发行人、发行人实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员、发行人主要股东(包括但不限于5%以上股东、前10大股东)之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系;本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购协议》等法律文书合法有效;本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)、《证券发行与承销管理办法》以及股东大会决议的规定,发行过程和认购对象合法有效。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	360,000,000.00	12
2	国寿安保基金管理有限公司	22,786,458	349,999,994.88	12
3	财通基金管理有限公司	24,733,072	379,899,985.92	12
4	中意资产管理有限责任公司	13,020,833	199,999,994.88	12
5	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	107,175,029.76	12
6	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	199,999,994.88	12
7	成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	199,999,994.88	12
8	太极集团有限公司	12,999,674	199,674,992.64	36
合 计		129,996,744	1,996,749,987.84	

(二)发行对象基本情况

1、九州通医药集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司(中外合资,上市,外资比例低于25%)

注册资本:187,887.8226万元

注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

法定代表人:刘宝林

经营范围:批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中西药)、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素;批发危险化学品;消毒品;销售一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂);药品的包装材料和容器;医药中间体;化学试剂;中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证券投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品;销售预包装食品(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械(含体外),医疗器械咨询、安装、检测、维修服务,自有房屋租赁、设备租赁,企业管理软件的销售与售后服务;添加剂的销售、农药销售;药用辅料和化工产品(不含危化品);热食类食品制售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

2、国寿安保基金管理有限公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:58,800万元

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

法定代表人:王军辉

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【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】

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

3、财通基金管理有限公司

公司类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:20,000万元

注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:刘未

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

4、中意资产管理有限责任公司

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本:20,000万元

注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号(凉水河村南)煊潮院内一号楼B230-1

法定代表人:吴永烈

经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(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。)

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

5、重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:50,000万元

注册地址:重庆市涪陵区黎明路70号102室

法定代表人:龚隽

经营范围:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。[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] **

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

6、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:200,000万元

注册地址:重庆涪陵区太极大道7号9楼

法定代表人:王永权

经营范围:从事法律法规允许的投、融资业务;承担区政府的重点产业投资、重点项目投资和土地整治(包括农村建设用地复垦);国有资产投资、运营、管理;页岩气、天然气采购销售业务的经营管理(不含管网建设,不得向终端用户供气)。[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]**

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

7、成都地方建筑机械化工程有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:25,000万元

注册地址:成都市郫县安靖镇土地村

法定代表人:游永东

经营范围:土木工程建筑;房地产开发经营;基础打桩;建筑安装;工程准备;公路桥梁工程施工;建筑装饰;建筑材料(不含危险化学品)、建筑机械及配件销售、维修;金属结构件制作(凭资质证经营),公路工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑(凭资质经营)(法律法规禁止的或有专项规定的除外,有许可证的凭许可证经营)。

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

8、太极集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:34,233.8万元

注册地址:重庆市涪陵区太极大道1号

法定代表人:白礼西

经营范围:销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售:预包装食品。(按许可证核定的事项和期限从事经营);以下限分支机构经营:饮品、医疗器械; 销售:保健用品、日化品;医疗包装制品加工;货物、技术进出口业务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的取得许可后经营);中草药种植;旅游开发;房地产开发(凭资质证书执业)。[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]**

发行对象与公司的关联关系:太极集团有限公司为公司的控股股东,本次发行完成前持有公司40.26%的股权。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前 10 名股东情况(截至 2017 年12月29日)

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	太极集团有限公司	171,887,184	40.26
2	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	2.79
3	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	11,450,255	2.68
4	长城国融投资管理有限公司	10,149,409	2.38
5	华润兴国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划	9,657,331	2.26
6	华润兴国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划	6,691,329	1.57
7	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	1.37
8	华夏证券有限公司	5,036,220	1.18
9	澳门金融管理局-自有资金	4,247,308	0.99
10	招商证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	3,925,147	0.92

(二)本次发行后公司前 10 名股东情况(截至 2018 年 1 月 18日)

| 序号 | 股东