

信息披露 disclosure

(上接A43版)

告》(公告编号:2019-05),拟于现金选择权申报期(2019年6月22日至2019年6月28日之间的交易日内)接受现金选择权申报就其有权行使现金选择权的股份进行申报。

2019年6月20日,上市公司发布了《关于现金选择权申报结果的公告》(公告编号:2019-53),在本次现金选择权申报期间内,没有投资者通过手工方式进行了有效申报。

综上,本次吸收合并中所涉及的股东现金选择权已实施完毕。

(五)股份发行及股份注销

上市公司已就本次吸收合并事项所涉及股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次增发的668,430,196股A股股份将于该批股份上市的前一交易日日终经登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,同时,自药控股持有的上市公司432,426,597股股份已办理股份注销手续。因此本次交易后实际新增股份数量为236,003,599股。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2019年7月31日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,上市首日公司股票不除权,股票交易涨跌幅限制。

三、相关协议与此前披露的信息是否存在差异

本次吸收合并涉及的资产、股份发行登记及股份注销申请过程中,未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

(一)云南白药董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批复后至本公告摘要出具日,云南白药的董事、监事和高级管理人员未发生变更。

(二)标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批复后至本公告摘要出具日,白药控股的董事、监事和高级管理人员未发生变更。

五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况

截至本公告摘要出具之日,在本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

六、相关协议及承诺的履行情况
(一)本次吸收合并涉及的相关协议及履行情况

本次吸收合并事宜,交易各方分别签署了附条件生效的《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》、《吸收合并协议之补充协议(二)》及《吸收合并协议之补充协议(三)》。

截至本公告摘要出具之日,交易各方均依据协议约定履行相关义务,不存在违反协议约定的情形。

(二)本次吸收合并涉及的承诺及履行情况

本次吸收合并过程中,白药控股及交易对方出具了相关承诺,《重组报告书》对上述承诺内容均进行了详细披露。截至本公告摘要出具之日,上述各方已经正在按照相关承诺履行,不存在违反上述承诺的情形。

七、相关后续事项的合规性及风险

本次交易实施的相关后续事项主要为:

(一)后续资产过户、办理工商变更登记及注销手续

本次吸收合并涉及的需要办理变更登记手续的部分白药控股资产需办理完成过户给上市公司的登记手续或相关程序。此外,本次吸收合并涉及的部分股份发行及注销手续完成后,需办理上市公司的工商变更登记和白药控股的工商注销手续。云南白药股份发行过户情况正在进行披露。

(二)过渡期损益交割

根据《资产交割协议》及《资产交割确认书》的约定,分别自2019年7月7日和2019年6月1日为减资交割日和股份交割日,并分别以2019年2月28日和2019年5月31日为减资交割审计基准日和股份审计基准日,上市公司已经聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对白药控股在过渡期内的损益等资产变动进行审计,依据审计结果确定相关方是否需要支付补偿,并将按《吸收合并协议》及其补充协议、《资产交割协议》及《资产交割确认书》的约定执行。

(三)承诺的履行

本次吸收合并过程中,交易各方出具了相关承诺事项,对于尚未履行完毕的承诺期限尚未届满的,相关承诺方将继续履行相关承诺事项;对于承诺前各项条件未出现的,需条件出现与否,确定是否需要实际履行。

截至本公告摘要出具之日,在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在重大风险和实质性法律障碍。

八、中介机构关于本次重组实施情况的结论意见
(一)独立财务顾问结论意见

经核查,独立财务顾问中企公认为:

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关证券法律的要求。

2、截至本意见出具之日,本次吸收合并项下白药控股的资产交割手续已经履行完毕,自吸并交割日起白药控股的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务将由云南白药享有和承担,部分资产正在办理过户手续或完善相关程序;本次交易涉及的相关资产过户等事宜的办理流程合法有效。

3、本次交易的股份发行及注销登记等事宜已办理完毕。

4、上市公司本次交易涉及的现金选择权已实施完毕。

5、本次重组相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异,相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。

6、在本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

7、本次交易各方已经正在履行相关已签署协议的约定,且相关承诺方不存在违反承诺的行为,在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在重大风险和实质性法律障碍。

8、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,云南白药符合非公开发行股票上市的基本条件,本次收购期间同时符合云南白药本次非公开发行股票并在深交所上市。”

(二)法律顾问结论意见

公司本次交易的法律顾问北京德恒律师事务所出具了《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股集团有限公司暨关联交易之法律意见书》,发表的结论性意见如下:

“(一)本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关证券法律的要求。

(二)截至本法律意见出具之日,本次吸收合并项下白药控股的资产交割手续已经履行完毕,自吸并交割日起白药控股的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务将由云南白药享有和承担,部分资产正在办理过户手续或完善相关程序;本次交易涉及的相关资产过户等事宜的办理流程合法有效。

(三)本次交易的股份发行及注销登记等事宜已办理完毕。

(四)上市公司本次交易涉及的现金选择权已实施完毕。

(五)本次重组相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异,相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。

(六)在本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

(七)本次交易各方已经正在履行相关已签署协议的约定,且相关承诺方不存在违反承诺的行为;在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在重大风险和实质性法律障碍。”

第三节新增股份的数量和上市时间

公司于2019年6月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并于2019年6月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份发行申请受理通知书》和《证券登记材料回执》。经确认,本次发行的668,430,196股A股股份将于该批股份上市的前一交易日日终经登记到账,并正式列入公司的股东名册。

一、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点

证券名称:云南白药

证券代码:000538

上市地点:深圳证券交易所

三、新增股份的时间

本次新增股份的上市日为2019年7月31日,根据深交所相关业务规则的规定,上市首日公司股票不除权,股票交易涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次发行完成后,云南省国资委、新华锦所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起至2022年12月27日(含)期间不得转让。江苏鱼跃所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起至2023年6月26日(含)期间不得转让。

锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规、以及中国证监会、深交所的规定和规则办理。本次交易完成后,交易对方基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。

根据新华锦及其一致行动人出具的承诺,本次发行前新华锦及其一致行动人持有的上市公司股份将与本次发行新华锦所认购的上市公司新增股份进行相同的股份锁定进行锁定。本次交易完成后,新华

锦及其一致行动人于本次发行完成后持有的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。

第四节本次股份变动及其影响

一、本次发行前后公司前十名股东变动情况

(一)新增股份发行到账前公司前十名股东情况

本次新增股份上市前,截至2019年3月31日,本公司前十名大股东情况下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	432,426,597	43.26%
2	云南白药集团股份有限公司-自有资金	76,944,464	7.69%
3	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	57,000,000	5.70%
4	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	57,000,000	5.70%
5	新华锦控股集团有限公司	36,345,435	3.63%
6	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	26,486,225	2.65%
7	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	26,486,225	2.65%
8	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	12,300,000	1.23%
9	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	12,300,000	1.23%
10	新华锦控股集团有限公司	8,216,211	0.82%
11	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	8,216,211	0.82%
12	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	8,216,211	0.82%

(二)新增股份发行到账后公司前十名股东情况

公司于2019年6月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次增发股份于该批股份上市的前一交易日日终经登记到账,并正式列入公司的股东名册,自药控股持有的云南白药432,426,597股股份将予以注销。

本次新增股份发行到账后,公司前十名大股东持股情况如下表所示:(以截至2019年6月31日在册股东与本次发行情况模拟测算):

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	321,160,222	25.34%
2	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	76,944,464	6.15%
3	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	57,000,000	4.56%
4	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	57,000,000	4.56%
5	新华锦控股集团有限公司	36,345,435	2.91%
6	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	26,486,225	2.12%
7	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	26,486,225	2.12%
8	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	12,300,000	0.98%
9	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	12,300,000	0.98%
10	新华锦控股集团有限公司	8,216,211	0.66%
11	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	8,216,211	0.66%
12	中国医药健康产业股份有限公司-自有资金	8,216,211	0.66%

注:本次新增股份发行到账后,新华锦及其一致行动人持股数量合计321,160,222股,占总股本的比例为25.34%

本次交易前,上市公司控股股东为白药控股,无实际控制人。本次交易完成后,上市公司无控股股东,无实际控制人。

(二)本次非公开发行股票对本次公司的影响
(一)对公司股本结构的影响

本次非公开发行后将增加668,430,196股限售流通股,并减少432,426,597股无限售流通股,本次发行前后,上市公司股本结构变动情况如下:

项目	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	1,000,000,000	1,438,430,196
限售流通股(股)	0	668,430,196
无限售流通股(股)	1,000,000,000	770,000,000

注:本次发行前公司股本结构为截至2019年6月31日数据

(二)本次交易对上市公司持续经营能力的影响
1、剔除云南白药影响后,白药控股合并报表层面货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、流动

和非流动负债、净资产金额及占比情况如下:
剔除云南白药影响后,白药控股合并报表层面货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况如下:

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

注:白药控股合并报表调整后数据,系在白药控股2018年12月31日财务报表基础上,以上下假设后形成上述调整结果:(1)假设深圳聚客、上海信厚在2018年末完成转让,已经按深圳聚客100%股权的评估值49,200.7万元和上海信厚66.67%股权的评估值2,252.32万元取得现对应合计51,453.02万元;

(2)深圳聚客和上海信厚转让后,其相关资产、负债纳入合并范围,同时抵销原合并范围内内部抵消的关联交易;

(3)考虑白药控股已支付减资款345,508.63万元,在合并市场价值“12白药”和“16白药”总计229,830.77万元公允价值;(4)根据上市公司2018年利润分配预案,考虑现金股利分配20,279.94万元;

(5)上述减资考虑合并后需要支付的过渡期损益,吸收合并的现金选择权行权资金需求,以及上市公司股票回购等对现金的影响。

二、上述资产对上市公司对应作价比例情况
上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况如下:

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%

根据上述,白药控股调整后资产数据剔除云南白药影响后合并口径货币资金和交易性金融资产占新增股份对应作价的比例为59.54%,占比较高,主要系白药控股2017年在云南省人民政府的主导下进行重组所有制改革引入现金资产所致。

(三)上市公司发行股份购买上述流动资产、流动和非流动负债、净资产金额及占比情况

项目	账面价值(元)	占比
货币资金	2,389,489,489	100%
交易性金融资产	1,048,399,489	43.91%
其他流动资产	1,048,399,489	43.91%
流动和非流动负债	1,048,399,489	43.91%
净资产	2,389,489,489	100%