

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-029

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
1. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2021年3月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2. 本次董事会于2021年4月7日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。3. 本次董事会应参加表决董事共8人,实际参加表决的董事9人。其中独立董事钟国凯、胡坚、刘胜强、王显以通讯方式进行表决。
4. 本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5. 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于与关联方签订资产转让协议的议案》;
公司拟使用自有资金20,800.00万元购买安顺兰泰置业有限公司拥有的位于贵州省安顺市西秀区虹山南路东侧的“百灵温泉酒店”项目资产。

安顺兰泰置业有限公司是公司的关联方,上述交易构成关联交易。关联董事姜伟先生、姜勇先生对此议案回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审议。
公司监事会发表了明确同意意见;独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
《关于与关联方签订资产转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:回避2人,同意7人,反对0人,弃权0人,获得通过。
议案二、审议通过《关于与关联方签订资产转让协议的议案》;
公司拟使用自有资金人民币6,100.00万元收购贵州嘉药房地产开发有限公司持有的贵州银行股份有限公司股权25,164,536.23股,完成收购后公司将持有贵州银行股权56,448,496.10股。

贵州嘉药房地产开发有限公司是公司的关联方,上述交易构成关联交易,关联董事姜伟先生、姜勇先生对此议案回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审议。
公司监事会发表了明确同意意见;独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
《关于与关联方签订资产转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:回避2人,同意7人,反对0人,弃权0人,获得通过。
议案三、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
以上议案一、议案二需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。关于《2021年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议由公司监事会主席唐文先生召集,会议通知于2021年3月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2. 本次监事会于2021年4月7日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事人,实到5人。
4. 本次监事会由公司监事会主席唐文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召集合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于与关联方签订资产转让协议的议案》;
公司拟使用自有资金20,800.00万元购买安顺兰泰置业有限公司拥有的位于贵州省安顺市西秀区虹山南路东侧的“百灵温泉酒店”项目资产。

经核查,监事会认为:公司本次向关联方购买资产的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意《关于与关联方签订资产转让协议的议案》。
《关于与关联方签订资产转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
2021年4月7日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-031

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月23日召开2021年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:
(一)股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

(四)现场会议召开日期、时间:2021年4月23日(星期五)上午十时
1. 现场会议召开日期:时间:2021年4月23日(星期五)上午十时
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月23日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年4月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;
2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。
3. 根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年4月13日(星期三)
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午4时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
议案1、议案2为关联交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东应对该议案进行回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议登记事项
(一)登记时间:2021年4月6日至4月7日上午9:00
1. 审议《关于与关联方签订资产转让协议的议案》;
2. 审议《关于与关联方签订资产转让协议的议案》;
(二)特别提示:
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,关于公司《第五届董事会第十三次会议决议的公告》详见2021年4月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据相关规定,公司将就本次股东大会中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、本次股东大会议案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于与关联方签订资产转让协议的议案》	√
2.00	《关于与关联方签订资产转让协议的议案》	√

四、会议登记方法
(一)登记方式:
1. 由法定代表人/代表人出席股东大会会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2. 由法定代表人授权的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;
3. 自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券账户卡;
4. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
5. 出席本次会议人员向大会登记时应将前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件。异地股东可用传真或邮寄的方式登记,传真或邮寄应包含上述内容的文件资料,函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东大会”字样)。

(二)登记时间:登记时间:本次股东大会现场登记时间为2021年4月21日(星期三)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00,采用信函或传真方式登记的须在2021年4月21日(星期三)下午17:00之前送达传真的(0851-33412296)公司。
(三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
(四)其他事项

1. 联系方式
会议联系人:牛民
联系电话:0851-33415126
传真:0851-33412296
地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮编:561000
2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。
3. 股东参会登记及授权委托书见附件二、附件三。
4. 股东和股东代理人出席现场会议时携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 网络投票时间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
(一)《第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年4月7日

附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通投票的股票代码与投票简称:股票代码为“362424”,投票简称为“百灵投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会审议的提案分为非累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会不设计息票,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021年4月23日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年4月23日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅相关资料。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	法人股东法定代表人姓名
个人股东身份证件号码/法人股东营业执照号码	
股东账户卡号	持股数量
联系电话	联系地址
电子邮箱	邮编
是否本人参会	出席会议人员姓名/名称
个人股东签字/法人股东盖章	

备注:
1. 请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)
2. 已填写及签署的参会股东登记表,应于2021年4月21日17:00之前送达,邮寄或传真到公司,不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
特此公告。

授权委托书
致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人(股东)名称: 受托人姓名:
委托人(股东)身份证/营业执照/护照号: 受托人(股东)持有公司股份数:
委托人(股东)股东账号:
委托人(股东)持股性质:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
委托人签名(或盖章):
委托日期: 年 月 日

提案编码
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于与关联方签订资产转让协议的议案》
2.00 《关于与关联方签订资产转让协议的议案》
说明:对非累积投票议案投票时,请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选均视为无效票,按弃权处理。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东部分股份办理质押及解押的公告

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

特别提示:
公司控股股东姜伟先生及其一致行动人质押股份数量为488,901,238股,累计占其所持公司股份数量的83.07%,请投资者注意相关风险。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生函告,获悉姜伟先生将其所持有的本公司部分股份办理质押及解除质押手续,具体事项如下:

一、股份质押及解除质押基本情况
1. 本次股份质押的基本情况

会议决议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担		受托人姓名：
委托人（股东）名称：		
委托人（股东）身份证/营业执照号：		
委托人（股东）股东账号：		
委托人（股东）持有公司股份数：		受托人身份证号：
委托人（股东）持股性质：		
委托期限：自签署日至本次股东大会结束		
委托人签名（或盖章）：		
委托日期： 年 月 日		

2. 本次股份解除质押基本情况

是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为对外担保	起始日	解除日期	质权人
姜伟	2,960,000	0.63%	0.21%	否	2018年7月6日	2021年4月6日	—
姜伟	1,900,000	0.40%	0.13%	否	2018年7月7日	2021年4月6日	—
姜伟	1,960,000	0.41%	0.14%	否	2018年7月7日	2021年4月6日	长江证券上海
姜伟	3,941,798	0.84%	0.28%	否	2020年12月17日	2021年4月6日	资产管理
姜伟	16,068,201	3.41%	1.14%	否	2020年12月17日	2021年4月6日	有限公司
姜伟	4,200,000	0.89%	0.30%	否	2018年6月19日	2021年4月6日	—
合计	31,000,000	6.57%	2.20%	—	—	—	—

二、股东股份质押明细情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押及解除质押股份数量(股)	本次质押及解除质押股份比例(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例	占未质押股份比例
姜伟	471,544,296	33.41%	399,343,014	380,099,638	80.61%	26.93%	0	0	0	0	0
姜伟	116,978,490	8.25%	108,000,000	108,000,000	92.31%	7.71%	0	0	0	0	0
合计	588,522,686	41.70%	508,144,614	488,901,238	83.07%	34.64%	0	0	0	0	0

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
姜伟先生本次股份质押用途为非融资担保,不新增融资金额,其本次质押的股份不负担保偿债务义务。本次补充质押的股票质押回购交易易合约还款资金来源于自筹资金或其自筹款。
截至2021年4月6日,姜伟先生及其一致行动人持有本公司508,522,686股,累计质押488,901,238股,未还半年内到期的质押股份累计数量为488,901,238股,占所持股份比例为83.07%,占公司总股本比例为34.64%,对应融资金额为155,250.19万元。未来一年内到期的质押股份数量为488,901,238股,占其所持股份比例为83.07%,占公司总股本比例为34.64%,对应融资金额为155,250.19万元。目前姜伟先生及其一致行动人资信状况良好,其投资资源充足,非上市公司生产经营情况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源包括个人薪酬、股票分红、非上市公司企业的经营所产生的收入及利息及其他现金收入等。
姜伟先生、姜勇先生均为中华人民共和国公民,住址为贵州省安顺市西秀区,最近三年不在本公司担任任何董事及董事、副总经理职务。控股股东姜伟先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
姜伟先生本次股份质押事项不涉及上市公司生产经营(包括但不限于购销、业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权、控制权稳定、三会运作、日常管理)等均不产生影响。
四、控股股东及其一致行动人被质押股份的必要性及平权风险说明
姜伟先生及其一致行动人姜勇先生、张锦芬女士股票质押业务所有合约初始质押率占上市公司总股本的43.12%,占姜伟先生及其一致行动人持股的59.97%,后因二级市场股价影响,股票质押担保物价值降低,姜伟先生及其一致行动人先后多次采取现金还款、补充质押等方式,以保障质押物充足,致使实际质押股数上升,截至2018年12月31日,姜伟先生及其一致行动人质押股份数占其持股数量的89.15%。姜伟先生及其一致行动人为了解决面临的高质押率的问题,通过与华信证券有限责任公司等金融机构开展纾困工作,对股票质押合约进行现金还款,以降低股票质押率。截至披露日,姜伟先生及其一致行动人(张锦芬女士)已不再持有上市公司股票,股票质押率为93.07%。
姜伟先生及其一致行动人目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,后续如出现平仓风险,将采取提前购回、补充质押等措施进行应对,公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意相关风险。

五、备查文件
1. 证券质押及上冻冻结明细表;
2. 持股5%以上股东每日持股变动明细;
3. 持股5%以上股东每日持股变动名单。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-033

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于与关联方签订股份转让协议的公告

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。

一、关联交易概述
1. 2021年4月7日贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与贵州嘉药房地产开发有限公司(以下简称“嘉药房产”或“甲方”)签订《股份转让协议》(以下简称“协议”),公司拟使用自有资金人民币6,100.00万元收购嘉药房产持有的贵州银行股份有限公司(以下简称“贵州银行”或“目标公司”)25,164,536.23股内股份股权。

2. 张锦芬女士持有嘉药房产96%的股份,陈黎春先生持有嘉药房产5%的股份,张锦芬女士系公司控股股东,实际控制控制人、董事长姜伟先生的母亲,陈黎春先生系公司控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生妹妹姜建女士的配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,嘉药房产是公司的关联方,上述交易构成关联交易。

3. 2021年4月7日,公司第五届董事会十三次会议审议通过了《关于与关联方签订股份转让协议的议案》。关联董事姜伟先生、姜勇先生回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审议,独立董事姜伟先生就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会发表了明确同意意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易尚需提交公司董事会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4. 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
1. 贵州嘉药房地产开发有限公司基本情况
公司名称:贵州嘉药房地产开发有限公司
统一社会信用代码:9152000709609710X
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:贵州省贵阳市云岩区扁扁巷76号
法定代表人姓名:黄海波
注册资本:2000.7万人民币
成立日期:1998年03月26日
营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、经营销售;房屋租赁;酒店管理)。
三、关联交易说明
张锦芬女士持有嘉药房产96%的股份,陈黎春先生持有嘉药房产5%的股份,张锦芬女士系公司控股股东,实际控制控制人、董事长姜伟先生的母亲,陈黎春先生系公司控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生妹妹姜建女士的配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,嘉药房产是公司的关联方,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况
1. 基本情况
公司名称:贵州银行股份有限公司
统一社会信用代码:915200000050280000
注册地址:贵州省贵阳市云岩区瑞金中路41号
注册资本:1,238,094,647.44元人民币
法定代表人:李志明
成立日期:2012年9月28日
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收存款存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内信用证、办理银行承兑、委托贷款;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;保险兼业代理业务;基金销售业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务)。

贵州银行成立于2012年10月11日,总部位于贵州省贵阳市,是由遵义市商业银行、安顺市商业银行、六盘水市商业银行合并重组设立的省级地方性金融机构。贵州银行于2019年12月30日在香港联交所主板上市,股票代码6199.HK,是贵州省首家登陆国际资本市场的金融机构。安顺市商业银行成立时公司与关联之嘉药房产均为发起股,目前公司持有贵州银行股权30,283,958.87股,嘉药房产持有贵州银行股权25,164,536.23股。

2. 股权结构
截止2020年12月31日贵州银行内资股前10大股东情况如下:

编号	股东名称	持有数量	占已发行总股本比例
1	贵州省财政厅	1,918,500,000	13.15%
2	中国贵州茅台集团(集团)有限责任公司	1,760,000,001	12.00%
3	安顺新区开发投资有限公司	1,050,000,000	7.20%
4	遵义市国有资产监督管理委员会	718,545,710	4.93%
5	深南电路股份有限公司	426,000,000	2.92%
6	贵州水务集团有限公司	334,000,000	2.29%
7	贵州高速公路集团有限公司	300,000,000	2.06%
8	六盘水市市政局	284,067,540	1.95%
9	遵义恒通建设工程有限公司	236,932,194	1.62%
10	贵州民生实业投资集团有限责任公司	200,000,000	1.37%

贵州银行以上内资股股东与公司均无关联关系。
公司持有嘉药房产持有的贵州银行股权25,164,536.23股后,公司将合计持有贵州银行股权55,448,496.10股。
3. 主要财务数据

项目	2020年12月31日/2020年度(未经审计)
资产总额	456,401,199
负债总额	420,373,377
净资产	36,027,822
营业收入	11,247,612
净利润	3,670,663
经营活动产生的现金流量净额	33,289,706

四、交易的定价政策及定价依据
根据开元资产评估有限公司出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司拟收购贵州嘉药房地产开发有限公司持有的贵州银行股份有限公司全部股权资产评估报告》(开元评咨字[2021]064号),截至评估基准日2020年12月31日,嘉药房产持有的贵州银行25,164,536.23股非流通股评估价值为1,534.71万元,市场价值估值结论为1,190.47万元,增值4,666.47万元,增值率为303.55%。
嘉药房产持有的贵州银行股权与公司所持有的贵州银行股权为同一标的,本次股份转让作价是在参考上述评估价值的基础上,经交易双方在自愿、公平、公允的原则下,公司将使用自有资金人民币6,100.00万元收购嘉药房产持有的贵州银行股权25,164,536.23股。

五、交易协议的主要内容
1. 甲方协议持有目标公司 25,164,536.23 股股份,现甲方有意转让其持有的贵州银行上述股份;
2. 乙方同意受让甲方持有的贵州银行 25,164,536.23 股股份。
甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,就股份转让事宜达成如下协议:

第一条 股份转让
1. 甲方同意将其在目标公司所持的25,164,536.23股股份转让给乙方,乙方同意受让。
2. 甲方同意出售而乙方同意购买的股份,包括股份转让时所有的附带权益及权利,且上述股份未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益主张。
第二条 股份转让价格与付款方式
1. 本次股份转让的价格参考开元资产评估有限公司出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司拟收购贵州嘉药房地产开发有限公司持有的贵州银行股份有限公司全部股权资产评估报告》(开元评咨字[2021]064号),经交易双方在自愿、公平、公允的原则下,确定股份转让价格为6,100.00万元,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。
2. 乙方同意在本协议生效后十日内支付甲方股份转让款6,100.00万元。
第三条 股份转让有关费用的负担
双方同意办理与本协议约定的股份转让手续所产生的有关费用,不限于手续费、印花税等相关税费,按照法定承担方式由双方各自承担。
第四条 股份转移登记
取得本次股份转让所有权的有关机关出具的合规确认意见书、主管税务机关开具的完税凭证后,甲乙双方应共同办理股份转让过户的手续,如后续不能完成股份转移登记,甲方将全额退回乙方支付的股份转让款。
第五条 股东权利义务的承受
自转让股份评估基准之日起,即2020年12月31日,该转让股份项下的全部权益(包括但不限于应派红股、应派股息)归乙方所有,乙方按其持所持股份比例依法分享净利润和分红风险及亏损。

第六条 协议的生效
本次股份转让股东大会审议,并决议通过同意受让协议约定股份后生效执行。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及人员安置等情况,该交易完成后,不会因本次交易发生同业竞争情况。
七、本次交易的目的及对公司的影响
1. 本次交易的目的
贵州银行成立于2012年10月11日,总部位于贵州省贵阳市,是由遵义市商业银行、安顺市商业银行、六盘水市商业银行合并重组设立的省级地方性金融机构。贵州银行已于2019年12月30日在香港联交所主板上市,股票代码6199.HK,是贵州省首家登陆国际资本市场的金融机构,也是贵州省唯一一家由省政府发起设立的城商行。近年来,虽然贵州银行已经进入新常态发展阶段,但贵州省仍保持快速发展,随着贵州省经济在国家优惠政策扶持下的持续快速发展,贵州银行的发展将持续向好、快速车道。
2020年度,贵州银行总体经营情况持续向好。总资产达4,564,011万元,增幅为11.48%;发放贷款及垫款总额2,139,232万元,增幅为18.93%;吸收存款总额2,890,433万元,增幅为11.06%。经营效益持续向好,2020年度,营业收入达112,482万元,增幅为5.06%;实现净利润36,712万元,增幅为3.00%。平均总资产回报率(ROA) 0.85%、平均权益回报率(ROE) 10.50%。
贵州银行作为本土银行,已与其建立了长期稳定的业务合作关系。公司长期看好贵州银行未来的发展,因此拟受让嘉药房产持有的贵州银行股份。在本次股份转让前,公司已持有贵州银行股权30,283,958.87股,通过本次股份转让,公司将持有贵州银行股权55,448,496.10股(占股本比例为45.8%)。
2. 对公司的影响
公司本次交易将进一步加强公司与贵州银行的合作关系,形成协同发展。本次交易有利于公司未来的持续发展,有利于实现公司股东权益的最大化。
本次协议的履行不会损害公司的财务独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,协议的履行对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。
8. 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年初至今未公告披露,除公司第五届董事会第十三次会议审议的议案外,公司与嘉药房产未发生其他应披露的关联交易事项,累计已发生的各类关联交易的总额为90元。

九、独立董事事前认可和独立意见
1. 独立董事事前认可意见
公司本次交易将进一步加强公司与贵州银行的合作关系,有利于公司未来的持续发展。该关联交易将不构成《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,依据市场公允价值公平、合理确定交易价格,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将《关于与关联方签订股份转让协议的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议,并对上述议案表示同意,关联董事应对该议案依法进行回避表决。
2. 独立董事意见
经核查,监事会认为:公司本次收购嘉药房产持有的贵州银行股份的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意《关于与关联方签订股份转让协议的议案》。
十一、备查文件