

中国国际金融股份有限公司

关于北大医药股份有限公司 收购报告书之2022年半年度持续督导意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“财务顾问”）接受委托，担任北大医药管理有限责任公司（以下简称“北大医药管理”、“收购人”）收购北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“上市公司”）的财务顾问。依照《上市公司收购管理办法》第六十九条第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从北大医药公告收购报告书收购完成后的12个月（即2022年2月23日至收购完成后12个月止）。2022年8月26日，北大医药披露了2022年半年度报告，结合上述2022年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了2022年半年度《北大医药2022年2月23日至2022年6月30日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见依据完整的相关文件、书面资料并由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实性、准确性和完整性的真实性、准确性和完整性负责。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

一、交易资料的交付或过户情况

（一）本次交付发出要约收购情况

2021年6月28日，北京市第一中级人民法院作出民事裁定书（〔2020〕京01破13号之五）依法批准《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》安排，后续接收过户后，北大医药管理将合计持有北大医药240.685,209股股份，占北大医药总股本的40.38%，成为北大医药的控股股东，新东方控股发展有限责任公司（以下简称“新东方”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）将成为北大医药的间接控股股东。

《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于以要约方式增持股份：“（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和收购者合法权益的需要而作出的其他情形。”本次收购有助于社会和金融市场的稳定，保障中小股东及债权人利益，因此，本次收购原则上符合《收购管理办法》第六十二条第（三）项规定的免于以要约方式增持股份的情形。

（二）本次收购实施过程中履行报告、公示义务情况

1.北大医药于2020年4月19日在深交所网站刊发了《关于深交所“深交所”网站刊发了《关于北大方正集团免于被申请重组的提示性公告》。

2.北大医药于2020年4月20日在深交所网站刊发了《关于法院裁定受理北大方正集团有限公司重整的公告》。

3.北大医药于2020年7月18日在深交所网站刊发了《关于北大医药产业集团有限公司被申请合并重整的公告》。

4.北大医药于2020年8月15日在深交所网站刊发了《关于法院裁定对北大方正集团有限公司、北大医药产业集团有限公司等五家公司实质合并重整的公告》。

5.北大医药于2021年1月26日在深交所网站刊发了《关于北大方正集团有限公司管理人延期提交重整计划草案的公告》。

6.北大医药于2021年1月30日、2021年5月6日、2021年5月29日及2021年7月6日在深交所网站分别刊发了《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》。

7.北大医药于2021年7月8日在深交所网站刊发了《收购报告书摘要》《简式权益报告书》。

8.北大医药于2021年7月30日在深交所网站刊发了《收购报告书》《北京安杰（上海）律师事务所关于北大医药股份有限公司收购报告书的专项法律意见书》《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书财务顾问报告》《北京安杰（上海）律师事务所关于平安人寿保险股份有限公司关于以要约方式增持北大医药股份有限公司股份的专项法律意见书》。

9.北大医药于2021年10月22日在深交所网站刊发了《关于北大方正集团有限公司重整进展暨新东方正法册完成的提示性公告》。

10.北大医药于2022年2月7日在深交所网站刊发了《关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得批准暨披露进展的公告》。

11.北大医药于2022年2月23日在深交所网站刊发了《收购报告书》《收购报告书摘要》《北京安杰（上海）律师事务所关于《北大医药股份有限公司收购报告书》的专项法律意见书》《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书财务顾问报告》。

12.北大医药于2022年4月25日在深交所网站刊发了《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》。

13.北大医药于2022年8月27日在深交所网站刊发了《关于公司股权结构结构变更的公告》。

（三）本次收购履行的交付过户情况

本次收购系由北大医药管理接收上市公司及通过上市公司收购股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）间接持有的股份数量共计240,685,209股，上市公司总股本占总比例约为40.38%。2022年4月19日期间，上市公司控股股东西南合成向公司需求资金，通过集中竞价和大宗交易购买约4,460,000股，占总股本比例为1.59%。因此，本次交易的股权数量调整为231,225,209股，占总股本比例为38.80%。

此次，由于西南合成成为方正药业管理有限责任公司（以下简称“方正药业管理”）承接，因此本次收购完成后将由北大医药管理直接持有上市公司1.80%股份。方正药业管理通过持股西南合成股权间接持有上市公司股份27.00%股份，重组计划执行完毕后，北大医药管理将持有方正药业管理100%全资子公司，间接控股股份均为平安人寿、平安产寿实质发生变化。

截至本持续督导期末，本次收购相关的标的资产尚未完成过户，正在办理过户手续。

（四）财务顾问的核查意见

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人、上市公司已根据相关规定及时履行了与本次收购有关的信息披露义务。截至本意见出具日，本次股权转让尚未完成过户登记手续。

二、交易各方承诺履行情况

（一）收购人、平安人寿及其控股股东平安集团承诺履行情况

收购人于2022年2月22日出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于与上市公司之间不存在持续关联交易的说明》《关于规范与上市公司之间可能产生关联交易的承诺函》及《关于与上市公司不存在同业竞争关系的声明》。

根据前述承诺确定的重整计划，后续接收过户后收购人的间接控股股东为平安人寿。平安人寿于2021年7月9日出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于与上市公司之间不存在持续关联交易的说明》《关于规范与上市公司之间可能产生关联交易的承诺函》及《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。

平安人寿控股股东平安集团于2021年7月7日出具了《关于规范同业竞争、关联交易及保持上市公司独立性的相关说明》。

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人、平安人寿及其控股股东平安集团不存在违反相关承诺的行为。

（二）方正药业管理承诺履行情况

方正药业管理出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于与上市公司之间不存在持续关联交易的说明》《关于规范与上市公司之间可能产生关联交易的承诺函》及《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。

1.对上市公司独立性的影响

为促进上市公司实施规范化经营，合法合规行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，方正药业管理承诺：

（1）保证上市公司人员独立

①保证上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在方正药业管理及其控制的其他企业任职；

②保证上市公司财务、人事关系及薪酬管理体系与方正药业管理及其控制的其他企业之间独立。

（2）保证上市公司资产独立

①保证上市公司具有与经营有关的独立完整的经营性资产；

②保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。

（3）保证上市公司财务独立

①保证上市公司建立独立的财务部门，独立的财务核算体系和财务管理制度；

②保证上市公司独立在银行开户，不与方正药业管理及其控制的其他企业共用银行账户；

③保证上市公司财务人员不在方正药业管理及其控制的其他企业兼职和领取薪酬；

④保证上市公司依法纳税；

⑤保证上市公司能够独立作出财务决策，方正药业管理不违法违规干预上市公司的资金使用。

（4）保证上市公司机构独立

保证上市公司建立健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

（5）保证上市公司业务独立

①保证上市公司能够拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

②保证尽量减少三方药业管理及其控制的其他企业与上市公司之间的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。

三、信息披露情况

（一）信息披露情况

●会议召开时间：2022年09月27日（星期二）下午 16:00—17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间：2022年09月27日 下午 16:00—17:00

2.会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

（四）参会人员

董事长：总经理：曹昌军

董事会秘书：胡惠康

财务总监：凌俊

独立董事：喻立波

（一）投资者可于2022年09月27日 下午 16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回应投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问互动”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动

时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-67961916（工作日 星期一至五，上午9:30-12:00，下午13:00-16:00）

邮箱：jqzqb@unionman.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次会议的问答情况并了解主要内容。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码：688690 证券简称：九联科技 公告编号：2022-061

广东九联科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示：●会议召开时间：2022年09月27日（星期二）下午 16:00—17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间：2022年09月27日 下午 16:00—17:00

2.会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

（四）参会人员

董事长：总经理：曹昌军

董事会秘书：胡惠康

财务总监：凌俊

独立董事：喻立波

（一）投资者可于2022年09月27日 下午 16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回应投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问互动”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动

时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-67961916（工作日 星期一至五，上午9:30-12:00，下午13:00-16:00）

邮箱：jqzqb@unionman.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次会议的问答情况并了解主要内容。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码：688690 证券简称：九联科技 公告编号：2022-061

广东九联科技股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要提示：●会议召开时间：2022年09月27日（星期二）下午 16:00—17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间：2022年09月27日 下午 16:00—17:00

2.会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

（四）参会人员

董事长：总经理：曹昌军

董事会秘书：胡惠康

财务总监：凌俊

独立董事：喻立波

（一）投资者可于2022年09月27日 下午 16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回应投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问互动”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动

时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-67961916（工作日 星期一至五，上午9:30-12:00，下午13:00-16:00）

邮箱：jqzqb@unionman.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次会议的问答情况并了解主要内容。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码：688690 证券简称：九联科技 公告编号：2022-061

广东九联科技股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要提示：●会议召开时间：2022年09月27日（星期二）下午 16:00—17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间：2022年09月27日 下午 16:00—17:00

2.会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

（四）参会人员

董事长：总经理：曹昌军

董事会秘书：胡惠康

财务总监：凌俊

独立董事：喻立波

（一）投资者可于2022年09月27日 下午 16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回应投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问互动”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动

时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-67961916（工作日 星期一至五，上午9:30-12:00，下午13:00-16:00）

邮箱：jqzqb@unionman.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次会议的问答情况并了解主要内容。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码：688690 证券简称：九联科技 公告编号：2022-061

广东九联科技股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要提示：●会议召开时间：2022年09月27日（星期二）下午 16:00—17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间：2022年09月27日 下午 16:00—17:00

2.会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

（四）参会人员

董事长：总经理：曹昌军

董事会秘书：胡惠康

财务总监：凌俊

独立董事：喻立波

（一）投资者可于2022年09月27日 下午 16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回应投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问互动”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动

时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-67961916（工作日 星期一至五，上午9:30-12:00，下午13:00-16:00）

邮箱：jqzqb@unionman.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次会议的问答情况并了解主要内容。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码：688690 证券简称：九联科技 公告编号：2022-061

广东九联科技股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要提示：●会议召开时间：2022年09月27日（星期二）下午 16:00—17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●投资者可于2022年09月20日（星期二）至09月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱（jqzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间：2022年09月27