

延安必康制药股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告

保荐机构:062141 保荐机构:ST 证券 公告编号:2022-165
 保荐机构:062141 保荐机构:ST 证券 公告编号:2022-165
 保荐机构:062141 保荐机构:ST 证券 公告编号:2022-165

本司董事、高级管理人员均持有必康制药股份,承诺:没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,延安必康制药股份有限公司(以下简称“必康公司”)于2022年12月10日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的关于《对延安必康制药股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)的回复,现对关注函进行回复,回复内容如下:

2022年12月17日,必康公司披露《关于拟出售陕西必康制药集团有限公司部分资产及股权的公告》,称拟出售必康公司全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)100%股权及全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康医药”)100%股权及全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康医药”)100%股权及全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康医药”)100%股权,出售价格为3.462亿元,经评估,截至2022年10月31日,必康药业、必康医药、必康医药、必康医药的总资产分别为12.78亿元、12.78亿元、12.78亿元、12.78亿元,净资产分别为3.462亿元、3.462亿元、3.462亿元、3.462亿元,负债总额为9.318亿元、9.318亿元、9.318亿元、9.318亿元,净利润分别为-1.867亿元、-1.867亿元、-1.867亿元、-1.867亿元。必康公司表示,出售目的是为了优化资产结构,提升资产质量,实现高质量发展,实现价值最大化,陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)的总资产为12.78亿元,净资产为3.462亿元,负债总额为9.318亿元,净利润为-1.867亿元。必康公司表示,出售目的是为了优化资产结构,提升资产质量,实现高质量发展,实现价值最大化,陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)的总资产为12.78亿元,净资产为3.462亿元,负债总额为9.318亿元,净利润为-1.867亿元。

1. 请补充披露本次出售资产与元阳发展收购陕西必康药业的原因,本次出售的定价依据及商业合理性,是否存在其他协议或安排,请补充披露并发表明确意见。
 2. 请补充披露本次出售资产与元阳发展收购陕西必康药业的定价依据及商业合理性,是否存在其他协议或安排,请补充披露并发表明确意见。
 3. 请补充披露本次出售资产与元阳发展收购陕西必康药业的定价依据及商业合理性,是否存在其他协议或安排,请补充披露并发表明确意见。

截至2022年10月31日,陕西必康合并范围内主要资产负债表情况如下:

分类	序号	名称	账面价值(元)	持有主体
流动资产	1	货币资金	8,496,228	西安必康制药有限公司
	2	应收票据	8,969,590	
	3	应收账款	404,538,890	
	4	预付款项	17,438.92	
	5	存货	34,450,000	
	6	其他流动资产	132,878,000	
	7	递延所得税资产	78,252.20	
	8	长期股权投资	94,712.00	
	9	其他权益工具投资	218,491.91	
	10	其他非流动资产	3,085,606.21	
	11	固定资产	3,650,000	
	12	在建工程	36,207.23	
	13	无形资产	79,683.00	
	14	开发支出	156,698.76	
	15	商誉	68,116.33	
	16	长期待摊费用	111,975.56	
	17	递延所得税负债	661,270.00	
	18	其他流动资产	250,000.00	
非流动资产	1	长期股权投资	70,000.00	西安必康制药有限公司
	2	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	3	长期股权投资	70,000.00	
	4	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	5	长期股权投资	70,000.00	
	6	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	7	长期股权投资	70,000.00	
	8	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	9	长期股权投资	70,000.00	
	10	其他权益工具投资	4,824,760.89	

序号	一级子公司名称	注册地址	经营范围	成立日期	持股比例(%)	取得方式	是否合并	
1	必康制药新研药院股份有限公司	江苏省新沂市新安镇	医药	2001-04-28	100	同一控制下企业合并	是	
2	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	企业管理	2013-7-16	100	股权投资	是	
3	江苏必康生物材料有限公司	江苏省新沂市瓦窑镇	生物新材料	2016-7-4	100	股权投资	是	
4	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	1999-7-2	100	同一控制下企业合并	是	
5	必康股权投资(江苏)有限公司	江苏省新沂市经济开发区	投资	2018-01-31	100	股权投资	是	
6	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2006-6-10	100	同一控制下企业合并	是	
7	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2010-12-13	90	股权投资	是	
8	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2013-02-22	80	股权投资	是	
9	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2012-7-6	100	同一控制下企业合并	是	
10	西安必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药	2003-6-6	56.6	41.4	同一控制下企业合并	是
11	武汉必康制药有限公司	湖北省武汉市汉阳区	医药	2001-12-30	100	同一控制下企业合并	是	
12	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药	2000-11-1	100	同一控制下企业合并	是	
13	南海必康制药有限公司	广东省佛山市南海区	医药	2016-1-29	80	股权投资	是	
14	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2016-1-29	60	股权投资	是	
15	必康制药(河南)有限公司	河南省郑州市	医药	2003-12-10	70	同一控制下企业合并	是	

序号	一级子公司名称	注册地址	持股比例(%)	取得方式	是否合并	
1	必康制药新研药院股份有限公司	江苏省新沂市新安镇	100	同一控制下企业合并	是	
2	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	股权投资	是	
3	江苏必康生物材料有限公司	江苏省新沂市瓦窑镇	100	股权投资	是	
4	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
5	必康股权投资(江苏)有限公司	江苏省新沂市经济开发区	100	股权投资	是	
6	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
7	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	90	股权投资	是	
8	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	80	股权投资	是	
9	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
10	西安必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	56.6	41.4	同一控制下企业合并	是
11	武汉必康制药有限公司	湖北省武汉市汉阳区	100	同一控制下企业合并	是	
12	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
13	南海必康制药有限公司	广东省佛山市南海区	80	股权投资	是	
14	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	60	股权投资	是	
15	必康制药(河南)有限公司	河南省郑州市	70	同一控制下企业合并	是	

截止本报告期末,陕西必康合并范围内主要资产负债表情况如下:

分类	序号	名称	账面价值(元)	持有主体
流动资产	1	货币资金	8,496,228	西安必康制药有限公司
	2	应收票据	8,969,590	
	3	应收账款	404,538,890	
	4	预付款项	17,438.92	
	5	存货	34,450,000	
	6	其他流动资产	132,878,000	
	7	递延所得税资产	78,252.20	
	8	长期股权投资	94,712.00	
	9	其他权益工具投资	218,491.91	
	10	其他非流动资产	3,085,606.21	
	11	固定资产	3,650,000	
	12	在建工程	36,207.23	
	13	无形资产	79,683.00	
	14	开发支出	156,698.76	
	15	商誉	68,116.33	
	16	长期待摊费用	111,975.56	
	17	递延所得税负债	661,270.00	
	18	其他流动资产	250,000.00	
非流动资产	1	长期股权投资	70,000.00	西安必康制药有限公司
	2	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	3	长期股权投资	70,000.00	
	4	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	5	长期股权投资	70,000.00	
	6	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	7	长期股权投资	70,000.00	
	8	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	9	长期股权投资	70,000.00	
	10	其他权益工具投资	4,824,760.89	

截止本报告期末,陕西必康合并范围内主要资产负债表情况如下:

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
流动资产	12,780,000,000	12,780,000,000
非流动资产	4,824,760,890	4,824,760,890
总资产	17,604,760,890	17,604,760,890
流动负债	13,142,292,890	13,142,292,890
非流动负债	1,867,468,000	1,867,468,000
总负债	15,009,760,890	15,009,760,890
所有者权益	2,595,000,000	2,595,000,000
总资产	17,604,760,890	17,604,760,890
总负债	15,009,760,890	15,009,760,890
所有者权益	2,595,000,000	2,595,000,000

本司董事、高级管理人员均持有必康制药股份,承诺:没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,延安必康制药股份有限公司(以下简称“必康公司”)于2022年12月10日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的关于《对延安必康制药股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)的回复,现对关注函进行回复,回复内容如下:

2022年12月17日,必康公司披露《关于拟出售陕西必康制药有限公司部分资产及股权的公告》,称拟出售必康公司全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)100%股权及全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康医药”)100%股权,出售价格为3.462亿元,经评估,截至2022年10月31日,必康药业、必康医药的总资产分别为12.78亿元、12.78亿元,净资产分别为3.462亿元、3.462亿元,负债总额为9.318亿元、9.318亿元,净利润为-1.867亿元、-1.867亿元。必康公司表示,出售目的是为了优化资产结构,提升资产质量,实现高质量发展,实现价值最大化,陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)的总资产为12.78亿元,净资产为3.462亿元,负债总额为9.318亿元,净利润为-1.867亿元。

截止本报告期末,陕西必康合并范围内主要资产负债表情况如下:

分类	序号	名称	账面价值(元)	持有主体
流动资产	1	货币资金	8,496,228	西安必康制药有限公司
	2	应收票据	8,969,590	
	3	应收账款	404,538,890	
	4	预付款项	17,438.92	
	5	存货	34,450,000	
	6	其他流动资产	132,878,000	
	7	递延所得税资产	78,252.20	
	8	长期股权投资	94,712.00	
	9	其他权益工具投资	218,491.91	
	10	其他非流动资产	3,085,606.21	
	11	固定资产	3,650,000	
	12	在建工程	36,207.23	
	13	无形资产	79,683.00	
	14	开发支出	156,698.76	
	15	商誉	68,116.33	
	16	长期待摊费用	111,975.56	
	17	递延所得税负债	661,270.00	
	18	其他流动资产	250,000.00	
非流动资产	1	长期股权投资	70,000.00	西安必康制药有限公司
	2	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	3	长期股权投资	70,000.00	
	4	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	5	长期股权投资	70,000.00	
	6	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	7	长期股权投资	70,000.00	
	8	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	9	长期股权投资	70,000.00	
	10	其他权益工具投资	4,824,760.89	

延安必康制药有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告

保荐机构:062141 保荐机构:ST 证券 公告编号:2022-166
 保荐机构:062141 保荐机构:ST 证券 公告编号:2022-166
 保荐机构:062141 保荐机构:ST 证券 公告编号:2022-166

本司董事、高级管理人员均持有必康制药股份,承诺:没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,延安必康制药股份有限公司(以下简称“必康公司”)于2022年12月10日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的关于《对延安必康制药股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)的回复,现对关注函进行回复,回复内容如下:

2022年12月17日,必康公司披露《关于拟出售陕西必康制药有限公司部分资产及股权的公告》,称拟出售必康公司全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)100%股权及全资子公司陕西必康制药有限公司(以下简称“必康医药”)100%股权,出售价格为3.462亿元,经评估,截至2022年10月31日,必康药业、必康医药的总资产分别为12.78亿元、12.78亿元,净资产分别为3.462亿元、3.462亿元,负债总额为9.318亿元、9.318亿元,净利润为-1.867亿元、-1.867亿元。必康公司表示,出售目的是为了优化资产结构,提升资产质量,实现高质量发展,实现价值最大化,陕西必康制药有限公司(以下简称“必康药业”)的总资产为12.78亿元,净资产为3.462亿元,负债总额为9.318亿元,净利润为-1.867亿元。

序号	一级子公司名称	注册地址	经营范围	成立日期	持股比例(%)	取得方式	是否合并	
1	必康制药新研药院股份有限公司	江苏省新沂市新安镇	医药	2001-04-28	100	同一控制下企业合并	是	
2	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	企业管理	2013-7-16	100	股权投资	是	
3	江苏必康生物材料有限公司	江苏省新沂市瓦窑镇	生物新材料	2016-7-4	100	股权投资	是	
4	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	1999-7-2	100	同一控制下企业合并	是	
5	必康股权投资(江苏)有限公司	江苏省新沂市经济开发区	投资	2018-01-31	100	股权投资	是	
6	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2006-6-10	100	同一控制下企业合并	是	
7	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2010-12-13	90	股权投资	是	
8	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2013-02-22	80	股权投资	是	
9	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2012-7-6	100	同一控制下企业合并	是	
10	西安必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药	2003-6-6	56.6	41.4	同一控制下企业合并	是
11	武汉必康制药有限公司	湖北省武汉市汉阳区	医药	2001-12-30	100	同一控制下企业合并	是	
12	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药	2000-11-1	100	同一控制下企业合并	是	
13	南海必康制药有限公司	广东省佛山市南海区	医药	2016-1-29	80	股权投资	是	
14	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	医药研发	2016-1-29	60	股权投资	是	
15	必康制药(河南)有限公司	河南省郑州市	医药	2003-12-10	70	同一控制下企业合并	是	

序号	一级子公司名称	注册地址	持股比例(%)	取得方式	是否合并	
1	必康制药新研药院股份有限公司	江苏省新沂市新安镇	100	同一控制下企业合并	是	
2	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	股权投资	是	
3	江苏必康生物材料有限公司	江苏省新沂市瓦窑镇	100	股权投资	是	
4	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
5	必康股权投资(江苏)有限公司	江苏省新沂市经济开发区	100	股权投资	是	
6	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
7	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	90	股权投资	是	
8	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	80	股权投资	是	
9	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
10	西安必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	56.6	41.4	同一控制下企业合并	是
11	武汉必康制药有限公司	湖北省武汉市汉阳区	100	同一控制下企业合并	是	
12	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	100	同一控制下企业合并	是	
13	南海必康制药有限公司	广东省佛山市南海区	80	股权投资	是	
14	陕西必康制药有限公司	陕西省西安市高新区	60	股权投资	是	
15	必康制药(河南)有限公司	河南省郑州市	70	同一控制下企业合并	是	

截止本报告期末,陕西必康合并范围内主要资产负债表情况如下:

分类	序号	名称	账面价值(元)	持有主体
流动资产	1	货币资金	8,496,228	西安必康制药有限公司
	2	应收票据	8,969,590	
	3	应收账款	404,538,890	
	4	预付款项	17,438.92	
	5	存货	34,450,000	
	6	其他流动资产	132,878,000	
	7	递延所得税资产	78,252.20	
	8	长期股权投资	94,712.00	
	9	其他权益工具投资	218,491.91	
	10	其他非流动资产	3,085,606.21	
	11	固定资产	3,650,000	
	12	在建工程	36,207.23	
	13	无形资产	79,683.00	
	14	开发支出	156,698.76	
	15	商誉	68,116.33	
	16	长期待摊费用	111,975.56	
	17	递延所得税负债	661,270.00	
	18	其他流动资产	250,000.00	
非流动资产	1	长期股权投资	70,000.00	西安必康制药有限公司
	2	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	3	长期股权投资	70,000.00	
	4	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	5	长期股权投资	70,000.00	
	6	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	7	长期股权投资	70,000.00	
	8	其他权益工具投资	4,824,760.89	
	9	长期股权投资	70,000.00	
	10	其他权益工具投资	4,824,760.89	

截止本报告期末,陕西必康合并范围内主要资产负债表情况如下:

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
----	-------------	-------------