

(上接A09版)

Table with 4 columns: 企业名称, 持股比例, 表决权, 表决权. Lists various shareholders and their stakes.

3.截至2023年2月28日,债权债务清单中未收回金额100万元以上的客户及授信情况如下:

Table with 5 columns: 债权债务客户, 客户名称, 授信情况, 截至2023年2月28日未收回金额, 期后全额回款时间. Lists debtors and their payment statuses.

二、补充披露:

上市公司已经在《重组报告》之“重大风险提示”之“(二)立药方2023年经营未达预期触发的风险”中补充披露如下:

- 1.目标公司2023年度经营未达预期触发的风险... 2.目标公司截至2023年12月31日约定的全部债务清偿计划...

问题2

根据立药方2023年1月12日,你公司作出了《安徽立方制药有限公司股东会决议》,同意立药方收购立药方药业制药有限公司...

回复说明:截至2023年2月28日,债权债务清单中未收回金额100万元以上的客户主要为非银行金融机构,一般协议约定账期相对较长...

问题3

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题4

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题5

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题6

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题7

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

置进展,是否对本次交易进程不构成不利影响。请独立财务顾问发表核查意见。

一、回复说明: 上述土地划转事项系本次交易双方签订的《增资协议》支付现金对价先决条件。截至本回复出具日,立药方药业已完成收购事项的工商变更登记...

二、中介机构核查意见

经核查,独立财务顾问认为:标的公司名下编号为“皖(2021)合肥市不动产权第11167229号”不动产及其他资产的处理正在推进中...

问题8 报告书显示,截至2022年9月30日,标的公司其他应付账款余额为1,240.00万元。请公司说明标的公司报告期内是否存在应付上市公司款项...

回复说明:截至2022年9月30日,标的公司其他应付账款余额为1,240.00万元,具体明细如下:

Table with 2 columns: 其他应付账款, 2022年9月30日余额(万元). Lists various payables.

注:由于芜湖口服液在不同地区政府要求的挂网价格不同,因此其他客户销售均价选取不同安徽省内的其他客户。

可见,近两年及一期,上市公司向立方药业销售药品与其他客户销售药品价格无重大差异,交易价格公允。

(3)关联担保

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 贷款金融机构, 最高额, 担保期限, 截至2022年9月30日担保余额. Lists related party guarantees.

截至本回复说明出具日,存在上市公司为标的公司方药业提供财务资助的情形,包括:标的公司向上市公司合计12,286.65万元预付标的公司使用...

问题9 截至报告书签署日,上市公司对标的公司提供的部分担保已到期,请你公司补充说明相关融资款项的偿还情况,你公司是否已解除担保义务,以及尚在存续期内的担保解除措施。

回复说明:截至报告期末(2022年9月30日),上市公司对标的公司提供的担保如下:

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 贷款金融机构, 担保期限, 截至2022年9月30日担保余额. Lists remaining guarantees.

针对标的资产重组交易目前存在的上市公司单方面为标的公司提供的担保,华润福耀出具了承诺函:“本公司承诺:安徽立方制药有限公司(以下简称“立方药业”)完成本次增资的工商变更登记之日,本公司即成立立方药业...

问题10 报告书显示,交易对方第一期支付6,780.00万元,在协议生效后且同时满足先决条件后,于10个工作日内支付。请你公司补充披露先决条件的具体内容,截至目前已满足的条件,以及未满足条件的进展。

回复说明:公司于《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介绍”(三)“本次交易支付方式”中补充披露如下:

- 1.截至支付日,目标公司在经营期间始终遵守中国法律法规的规定,没有从事或参与根据适用法律使其现在或将来有可能遭受行政处罚或其他严重影响公司经营的行为...

问题11 截至2023年2月28日,债权债务清单中未收回金额100万元以上的客户及授信情况如下:

Table with 5 columns: 债权债务客户, 客户名称, 授信情况, 截至2023年2月28日未收回金额, 期后全额回款时间. Lists debtors and their payment statuses.

二、补充披露:

上市公司已经在《重组报告》之“重大风险提示”之“(二)立药方2023年经营未达预期触发的风险”中补充披露如下:

- 1.目标公司2023年度经营未达预期触发的风险... 2.目标公司截至2023年12月31日约定的全部债务清偿计划...

问题2

根据立药方2023年1月12日,你公司作出了《安徽立方制药有限公司股东会决议》,同意立药方收购立药方药业制药有限公司...

回复说明:截至2023年2月28日,债权债务清单中未收回金额100万元以上的客户主要为非银行金融机构,一般协议约定账期相对较长...

问题3

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题4

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题5

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题6

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题7

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

报告期各期,上市公司向标的公司销售主要产品单价与其他客户对比情况如下:

Table with 5 columns: 商品名称, 销售金额(万元), 立药方上市公司向立方药业的销售均价(元), 其他客户销售均价(元), 差异率. Lists product sales comparison.

Table with 5 columns: 商品名称, 销售金额(万元), 立药方上市公司向立方药业的销售均价(元), 其他客户销售均价(元), 差异率. Lists product sales comparison.

Table with 5 columns: 商品名称, 销售金额(万元), 立药方上市公司向立方药业的销售均价(元), 其他客户销售均价(元), 差异率. Lists product sales comparison.

注:由于芜湖口服液在不同地区政府要求的挂网价格不同,因此其他客户销售均价选取不同安徽省内的其他客户。

可见,近两年及一期,上市公司向立方药业销售药品与其他客户销售药品价格无重大差异,交易价格公允。

(3)关联担保

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 贷款金融机构, 最高额, 担保期限, 截至2022年9月30日担保余额. Lists related party guarantees.

截至本回复说明出具日,存在上市公司为标的公司方药业提供财务资助的情形,包括:标的公司向上市公司合计12,286.65万元预付标的公司使用...

问题9 截至报告书签署日,上市公司对标的公司提供的部分担保已到期,请你公司补充说明相关融资款项的偿还情况,你公司是否已解除担保义务,以及尚在存续期内的担保解除措施。

回复说明:截至报告期末(2022年9月30日),上市公司对标的公司提供的担保如下:

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 贷款金融机构, 担保期限, 截至2022年9月30日担保余额. Lists remaining guarantees.

针对标的资产重组交易目前存在的上市公司单方面为标的公司提供的担保,华润福耀出具了承诺函:“本公司承诺:安徽立方制药有限公司(以下简称“立方药业”)完成本次增资的工商变更登记之日,本公司即成立立方药业...

问题10 报告书显示,交易对方第一期支付6,780.00万元,在协议生效后且同时满足先决条件后,于10个工作日内支付。请你公司补充披露先决条件的具体内容,截至目前已满足的条件,以及未满足条件的进展。

回复说明:公司于《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介绍”(三)“本次交易支付方式”中补充披露如下:

- 1.截至支付日,目标公司在经营期间始终遵守中国法律法规的规定,没有从事或参与根据适用法律使其现在或将来有可能遭受行政处罚或其他严重影响公司经营的行为...

问题11 截至2023年2月28日,债权债务清单中未收回金额100万元以上的客户及授信情况如下:

Table with 5 columns: 债权债务客户, 客户名称, 授信情况, 截至2023年2月28日未收回金额, 期后全额回款时间. Lists debtors and their payment statuses.

二、补充披露:

上市公司已经在《重组报告》之“重大风险提示”之“(二)立药方2023年经营未达预期触发的风险”中补充披露如下:

- 1.目标公司2023年度经营未达预期触发的风险... 2.目标公司截至2023年12月31日约定的全部债务清偿计划...

问题2

根据立药方2023年1月12日,你公司作出了《安徽立方制药有限公司股东会决议》,同意立药方收购立药方药业制药有限公司...

回复说明:截至2023年2月28日,债权债务清单中未收回金额100万元以上的客户主要为非银行金融机构,一般协议约定账期相对较长...

问题3

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题4

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题5

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题6

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

问题7

根据《增资协议》第十六条的规定以及华润福耀的初步沟通,《增资协议》的生效条件满足时间预计如下:

- (1) 立药方药业已制定切实可行的还款计划... (2) 立药方药业的还款计划预计可以保证华润福耀成为立方药业的控股股东...

2.《合肥立方制药有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。 合肥立方制药有限公司 董事会 2023年3月18日

合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议经全体监事同意已于2023年3月17日召开,会议以现场表决的方式召开...

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《关于〈合肥立方制药有限公司重大资产出售报告书(草案)〉(修订稿)》及其摘要的议案

经审议,监事会同意公司补充修订的《合肥立方制药有限公司重大资产出售报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于〈合肥立方制药有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及摘要修订说明的公告》(公告编号:2023-024)。

三、备查文件 1.《合肥立方制药有限公司第五届监事会第五次会议决议》; 2.《合肥立方制药有限公司第五届监事会第六次会议决议》; 3.《合肥立方制药有限公司第五届监事会第五次会议决议》; 4.独立董事增加附议事项的文件资料。

特此公告。 合肥立方制药有限公司 董事会 2023年3月18日

合肥立方制药股份有限公司 董事会 2023年3月18日

出席会议,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,委托人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以送达本公司的时间为准(须在2023年3月27日17:30前送达或发送电子邮件至zqb@hll.com.cn,并来电确认)本次会议不受地域限制。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代表应携带相关证件原件到会场。

2.会议时间:2023年3月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以送达本公司的时间为准。

3.网络投票地点:安徽省合肥市科学大道126号立方药幢大楼四楼。 信函请寄:安徽省合肥市科学大道126号立方药幢大楼四楼,联系人:张园园,电话:0651-6653070(信封请注明“股东大会”)。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件 1.《合肥立方制药有限公司第五届董事会第五次会议决议》; 2.《合肥立方制药有限公司第五届监事会第六次会议决议》; 3.《合肥立方制药有限公司第五届监事会第五次会议决议》; 4.独立董事增加附议事项的文件资料。

特此公告。 合肥立方制药有限公司 董事会 2023年3月18日

附件一: 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:363020 2.投票简称:立方制药 3.填权表决及网络投票 4.网络投票的时间为2023年3月31日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

5.投资者可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。 6.网络投票系统提供身份验证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引查看。

附件二: 授权委托书 授权委托书人(单位)出席合肥立方制药有限公司2023年第一次临时股东大会,委托人有权依据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

受托人对受托人的表决指示如下:

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 投票指示, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items and voting instructions.

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,单独或合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开之前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日,季俊先生直接持有立方2.12%的股份,具有提出临时提案的法定资格,且临时提案有明确的议题和具体的决议事项,属于《公司章程》规定的股东大会职权范围,提案程序及内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上市公司董事会已于2023年3月17日召开的第五届监事会第六次会议审议通过,上市公司董事会同意季俊提交至公司2023年第一次临时股东大会。

上述议案、同时,鉴于公司对《合肥立方制药有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要部分内容进行了修订,董事会同意取消原提交公司2023年第一次临时股东大会《关于〈合肥立方制药有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》,其他议案保持不变。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将公司2023年第一次临时股东大会召开时间补充公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的方式:合法合规;经第五届监事会第五次、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,决定召开临时股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所交易规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年3月31日9:15-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年3月31日9:15-16:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6.会议地点: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议的,会议地点为:安徽省合肥市望江东路522号公司会议室。

二、会议审议事项 1.提交本次股东大会表决的议案如下: (1)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (2)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (3)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (4)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (5)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (6)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (7)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (8)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (9)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (10)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (11)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (12)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (13)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (14)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (15)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (16)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (17)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (18)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (19)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (20)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (21)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (22)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (23)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (24)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (25)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (26)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (27)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (28)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (29)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (30)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (31)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (32)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (33)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (34)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (35)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (36)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (37)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (38)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (39)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (40)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (41)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (42)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (43)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (44)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (45)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (46)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (47)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (48)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (49)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (50)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (51)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (52)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (53)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (54)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (55)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (56)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (57)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (58)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (59)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (60)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (61)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (62)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (63)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (64)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (65)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (66)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (67)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (68)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (69)《关于变更公司前次非公开发行股票募集资金用途的议案》; (70)《关于变更公司前次非