

证券代码: 600479

证券简称: 千金药业 公告编号: 2025-51

## 株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

● 发行数量和价格  
股票种类: A股  
发行股份数量: 73,702,899股  
发行股票价格: 8.41元/股  
● 预计上市时间

本次交易股份购买资产新增股份已于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记手续。本次发行股份购买资产的首次公开发行的同一交易日在上交所证券交易所上市交易(预计上市时间遇节假日顺延休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行之日起开始计算。

本次交易的上市的过手手续已办理完毕。

如无特别说明,本公司公告及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的相同。

一、本次发行情况

(一) 本次发行的上市过程和上市结论:

1. 本公司交易方案已获得株洲国资委原则性同意;

2. 本公司交易方案已经上市公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议通过;

3. 本公司交易方案已履行交易对方的内部决策程序;

4. 本公司交易评估结果已经株洲国资委出具《集团备案函》;

5. 本公司交易方案已履行股东大会决策程序;

6. 本公司交易已履行深交所披露、投交集团备案;

7. 本公司交易方案已获得上市公司第十一届董事会第十一次、第十一届监事会第十次会议通过;

8. 本公司交易方案已获得上市公司股东大会通过;

9. 本公司交易已履行深交所披露、投交集团备案;

10. 本公司交易已取得中国证监会同意注册批复。

截至本公告日,本公司交易已取得深交所的发行的决策和审批程序,不存在尚需履行的决策和审批程序。

(二) 本次发行方案概况

1. 本次发行的资产概况

本公司拟向株洲国投、邦康泰及黄阳等3名自然人发行股份购买资产,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

2. 本次发行的股票种类、面值及上市地点

本公司拟向3名自然人发行股份购买资产对价为26,365.69万元,支付现金购买资产对价为1,000万元,上市地点为上交所。

3. 本次发行的发行价格

(1) 基本发行价格

本次交易发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十一届董事会第九次会议决议公告日,即2024年9月5日。

(2) 发行价格

根据《重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20个交易日/60个交易日或120个交易日的股票交易均价。

董事会决议公告日前若干个交易日/60个交易日的股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价/交易天数。

上市公司定价基准日前20个交易日/60个交易日以及2个交易日/股票交易均价的其他具体情况如下表所示:

交易日的类型	交易日的(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	10.43	8.36
定价基准日前6个交易日	10.46	8.37
定价基准日前2个交易日	10.06	8.77

注:交易均价的80%的计算结果向下取整至小数点后两位。

为充分尊重中小股东利益,经公司协商一致,本次交易发行股份的定价基准日为8.77元/股,不低于本公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价的80%。

本公司定价基准日前20个交易日,其中发行股份购买资产对价为26,365.69万元,支付现金购买资产对价为1,000万元,上市地点为上交所。

本次交易完成后,上市公司对千金湘江药业的持股比例将提升至79.92%,对千金力药业的持股比例将提升至100%。

2. 发售的股票种类、面值及上市地点

本公司拟向3名自然人发行股份购买资产对价为26,365.69万元,支付现金购买资产对价为1,000万元,上市地点为上交所。

3. 本次发行的发行价格

(1) 基本发行价格

本次交易发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十一届董事会第九次会议决议公告日,即2024年9月5日。

(2) 发行价格

根据《重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20个交易日/60个交易日或120个交易日的股票交易均价。

董事会决议公告日前若干个交易日/60个交易日的股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价/交易天数。

上市公司定价基准日前20个交易日/60个交易日以及2个交易日/股票交易均价的其他具体情况如下表所示:

交易日的类型	交易日的(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	10.43	8.36
定价基准日前6个交易日	10.46	8.37
定价基准日前2个交易日	10.06	8.77

注:交易均价的80%的计算结果向下取整至小数点后两位。

为充分尊重中小股东利益,经公司协商一致,本次交易发行股份的定价基准日为8.77元/股,不低于本公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价的80%。

本公司定价基准日前20个交易日,其中发行股份购买资产对价为26,365.69万元,支付现金购买资产对价为1,000万元,上市地点为上交所。

本次交易完成后,上市公司对千金湘江药业的持股比例将提升至79.92%,对千金力药业的持股比例将提升至100%。

4. 交易价格及支付方式

根据评估报告确定的千金湘江药业《资产评估报告》(京华评报字[2024]0186号),并经千金力药业的评估报告确定的千金力药业《资产评估报告》(京华评报字[2024]0187号),以2024年9月30日为评估基准日,分项选取资产基础法和收益法,最终选取资产基础法作为评估结论,评估值为1,000万元,评估值与账面价值差异为-124,670.00万元,较股东权益账面价值评估值增加额为2,755.61万元,增减值幅度为87.77%。千金力药业的评估值为100%的股权,每股市价评估值为1.00元/股,评估值与账面价值差异为16,363.76万元,增减值幅度为73.28%。基于上述评估结果,经上市公司交易对价协商,千金湘江药业的评估值为36.36元/股,千金力药业的评估值为68.00元/股,作价26,365.69万元,合计作价62,346.69万元。

(2) 支付方式

本次交易,上市公司向交易对方支付对价的金额和方式具体如下:

单位:万元

序号	交易对方	交易的名称及购买比例	支付方式		商誉交易对支付金额(单位:万元)
			现金对价	股票对价	
1	株洲国投	千金湘江药业2000%股权	6,363.60	30,000.00	
2	邦康泰	千金力药业100%股权	7,794.20	7,794.20	
3	黄阳	千金力药业47.5%股权	3,616.46	8,604.00	
4	邵阳军	千金力药业36.25%股权	6,330.60	6,330.60	
5	湘潭军	千金力药业30.0%股权	3,897.00	3,897.00	
6	邵阳军	千金力药业20.0%股权	1,933.60	1,933.60	
7	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
8	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
9	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
10	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
11	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
12	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
13	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
14	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
15	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
16	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
17	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
18	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
19	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
20	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
21	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
22	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
23	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
24	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
25	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
26	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
27	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
28	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
29	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
30	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
31	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
32	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
33	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
34	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
35	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
36	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
37	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
38	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
39	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
40	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
41	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
42	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
43	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
44	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
45	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
46	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
47	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
48	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
49	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
50	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
51	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
52	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
53	邵阳军	千金力药业3.60%股权转让	1,363.49	1,363.49	
54	邵阳军				