

嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

(北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼)



发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容...

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问...

第一节 重大事项提示

1.根据公司于2010年1月28日召开的2009年度股东大会决议,同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由发行人发行后新老股东按持股比例共享...

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 发行股票类型, 发行数量, 发行对象, etc.

第三节 发行人基本情况

Table with 2 columns: 一、发行人基本情况, 二、发行人历史沿革, etc.

嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 注册地: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼...

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数(股), 持股比例(%)

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东中,自然人股东俞先定为公司第三大股东新产业投资基金法定代表人、总裁,俞先

保荐机构(主承销商)



(深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼)

注:至2009年9月,公司副总经理李铁军已退出董事任满一年,董事任满不再作为公司关联方...

Table with 4 columns: 关联方, 2009年, 2008年, 2007年

注:2008年公司对银谷世纪的配送金额为11,12万元的发生额,在此之前银谷世纪为发行人合并报表范围...

(4)房屋租赁 关联方 单位:万元 北京银谷世纪药业有限公司(原嘉事堂生物) 4.32 5.70 2007年

(5)增资 收购嘉事堂生物 2008年7月15日,公司控股股东金地子公司北京银谷投资公司以货币增资嘉事堂生物1000万元...

(6)技术合作 2008年11月16日,公司与北京嘉事联博医药科技有限公司签署合作协议,由公司提供临床医学研究人员联合研发...

(7)资金往来 报告期内,公司与关联方发生多笔资金往来,资金(流入)流出余额如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 关联方, 2009年, 2008年, 2007年

2.报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果无重大不良影响 3.独立董事对关联交易的意见

本公司独立董事认为:“嘉事堂药业股份有限公司所有关联交易事项均已按《公司章程》(关联交易决策制度)履行了相关的授权、批准手续...

(一)发行人员工、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要职务

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 简要职务

(二)股权激励 俞先定、李铁军、王英、王新俊、博世俊等5名高级管理人员持有嘉事堂药业股份有限公司股票...

(三)关联交易 1.报告期内关联交易情况 (单位:万元) 北京嘉事堂生物制药有限公司 30.62 22.49 37.77

(四)其他无形资产 除上述无形资产外,公司还拥有2份药品生产质量管理规范(GMP)证书、3份药品经营质量管理规范(GSP)证书...

(五)其他重要事项 1.报告期内关联交易情况 (单位:万元) 北京嘉事堂生物制药有限公司 8.86 14.30 14.80

(六)其他重要事项 1.报告期内关联交易情况 (单位:万元) 北京嘉事堂生物制药有限公司 84.18 646.24 164.1

嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票A股初步询价及推介公告

特别提示

嘉事堂药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票A股...

重要提示

- 1.嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)...

保荐机构(主承销商)



售对象按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及足额缴纳申购款的,将被视为违约...

8.股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购,凡参与初步询价的股票配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行...

10.本公告仅对本次发行有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2010年7月27日(T-6日,周二)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文...

Table with 2 columns: 日期, 发行安排

Table with 6 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, 简要职务, 2009年度持有公司股份比例

(二)董事、监事、高管人员在其他单位的兼职情况

Table with 2 columns: 姓名, 在关联方兼职情况, 兼职职务与本公司关系

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 中普实业作为公司的主要发起人暨一大股东,持有本公司29,227,248股,占公司发行前总股本的24.36%

九、财务信息

(一)财务报表 1.合并资产负债表 单位:元

Table with 4 columns: 资产, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

2.合并资产负债表(续) 单位:元

Table with 4 columns: 负债及所有者权益, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

(下转A66版2)

的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3.股票配售对象自行申报申报价格和申报数量,申报价格最小变动单位为0.01元,每个股票配售对象最多申报300股,各档申报价格对应的申报数量互不相让...

4.股票配售对象申报的以下情形将被视为无效:股票配售对象未在初步询价截止日2010年7月30日(T-3日,周五)12:00前完成在中国证券业协会登记备案的,股票配售对象名、证券账户、银行收款账号等信息与备案信息不一致的,申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量...

5. 询价对象每次提交一提交不得撤回。因特殊原因需要调整报价或申报数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因,询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6. 股票配售对象的托管账户亦为办理股份登记的重要信息,托管账户错误将导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管账户,如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、主承销商联系方式及联系人 联系人:金、阮星、张小红、曾宇静 联系电话:0755-82492191,82492941,82080086,82492079

发行人:嘉事堂药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2010年7月27日