股票代码: 600664

邮政编码: 150018 公司网址: http: //www.hayao.com 营业执照注册号: 230199100000366

税务登记证号码: 230198128175037

支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售。

764 万股, 占 74.3%; 社会公众股为 6,500 万股, 占 25.7%。

公司设立及股本变动情况

仁)首次公开发行股票并上市

主营业务发展情况

公司主要财务指标 本公司最近三年及一期主要财务状况如下:

最近三年控股权变动情况

(三)本公司控股关系图(截至本预案签署日)

-) 本公司控股股东概况

6产总额

国王母

版分章に证与明: 2201901-017-007 公司类型,其他股份有限公司(止市) 经营范围:许可经营项目:按直销经营许可证从事直销。一般经营项目:购销化工原料及产品 经营范围:许可经营项目:按直销经营许可证从事直销。一般经营项目:购销化工原料及产品

1991年11月,哈尔滨医药集团股份有限公司第三次股东大会审议通过,并经哈尔滨市经济体制 逐贯会哈体政发 [1991] 39 号文批复同意,哈尔滨医药集团股份有限公司分立为哈尔滨医药集团 【即哈药集团的前身)和哈尔滨医药股份有限公司(即哈药股份的前身),其中效益较好的 12 家

企业保留在哈尔滨医药股份有限公司中作为其分公司而存在,该12家企业中的国有资产折为国家股

计 18、764万股,由哈尔滨医药集团公司代表国家持有;原哈尔滨医药集团股份有限公司向社会个人发行的 6,500万元股本金则由哈尔滨医药股份有限公司使用和管理。 改组后,哈尔滨医药股份有限公司设立时的初始股本总额为 25,264万股,其中国家股为 18,

(二) 自然公开发行政崇升上印 1993 年 6 月 18 日,中国证监会以证监发审字 [1993] 9 号文批准,公司原向社会公开发行的人民币普通股计6,500万股于同年6月29 日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码为600664。

(三)2008年9月股权分置改革 2008年9月、公司实施股权分置改革方案,哈尔滨市财政局通过豁免公司对其131,958.333元 债务的方式代哈药集团向流通股股东支付对价、使哈尔滨市国资委控股的哈劳集团持有的公司股票在 A股市场上获得流通权。同时、控股股东哈劳集团作出了资产注入等股改承诺。 公司经过历次送股、配股、转增股本及2008年的股权分置改革方案实施后,公司总股本为124,

二、土宫业为及原间CC 哈洛斯医克制造、贸易、科研于一体的大型企业集团。公司主营业务涵盖抗生素、保健食品、中药及医药流通等产业领域、共生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、综合制剂等6大条列、20多种剂型、700多个品种。2009年近20个品种中销售收入超过1亿元。通过长期以来的不懈努力、哈芬取份逐步挑成了所发、生产、销售三足期过、齐头并进的企业发展格局、并通过国内资源与国外资源相结合、促进了企业综合实力和核心竞争力的不断提高。公司科

研开发实力雄厚,拥有一个国家级企业技术中心。公司近年来凭借成功的市场营销策略,大幅度提升

5万次条人通子,明节 1 重欢压立及下下之。公司这一不见面以为时的海口水塘;入船及走升了产品的市场份额,其中吴和堰居的顺影、头孢唑林纳原粉及粉针、双黄连粉针、头孢替安粉针的市场份额均在 25%以上,居全国首位。

259.3

598, 052.9

108, 684.79

93, 359.25

93, 292.86

185, 159.30

本公司控股股东为哈药集团有限公司,持有本公司34.76%的股份。哈药集团的基本情况详见 第 哈尔滨市国资委持有本公司控股股东哈药集团的 45%股权, 为哈药集团的控股股东。本公司实际

624, 696.73

976, 822.8

83, 317.7

83, 324.6

123, 055.96

-23, 602.4 -37, 688.79

最近三年,本公司控股股东哈药集团对本公司的控股权未发生变动。 六、控股股东及实际控制人概况

哈尔滨市国资委

哈约集团

哈药股份

截至2010年9月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

国农业银行=中邮核心优选股票型证券投资

2007年12月31

505, 414.34

59, 225.39

59, 180.60

578, 570.84

57, 858.73

59, 077, 548

4.76%

3.779

2000年3月15日,经公司临时股东大会审议通过,将公司名称由原 哈尔滨医药股份有限公司"

(不含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅限分支机构; 医疗器械、制 药机械制造 (国家有专项规定的除外)、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷、生产阿维菌素原药; 卫生用品 (先液)的生产、销售;以下仅限分

一、公司成立及成本交易情况 (一)1991年12月设立 本公司前身为哈尔滨医药集团股份有限公司分立而来的哈尔滨医药股份有限公司

经营范围





哈药集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案

独立财务顾问

中信证券股份有限公司

签署日期:二零一一年二月

本次交易的交易标的的审计、评估和盈利预测工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。公司及公司全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将 在重大资产重组报告书中予以披露。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投

本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。审 批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收

特别提示

、平心里知识分别。 本次重大资产重组的方案为:哈药股份向哈药集团非公开发行股份,收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后,哈药股份将持有生物工程公司100%股权,三精制药的股份将由30%上升至74.82%,哈药集团不再持有三精制药的股份。

本次视购买资产预计的交易价格为 57.47 亿元、本公司截至 2009 年 12 月 31 日资产总额为 100.07 亿元,本次视购买资产预计交易价格占本公司截至 2009 年 12 月 31 日资产总额的比例为 57.43%。根据《银大资产重组管理办法》第十一条和第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组,同时由于涉 及非公开发行股份购买资产,故尚需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 二、本次重组的定价基准日及发行价格

本次发行股份的定价基准日为审议本次向哈药集团发行股份购买资产暨关联交易预案的第五届董 事会第二十四次会议决议公告日。本次向哈药集团非公开发行股份的每股价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。经协商约定,本公司向哈药集团非公开发行 A 股的发行价格为人民币 1 又到11公司成本文分为10。主放时时50克,平公司与自20米四年公月及11 R 成的交针的14为八公司 24.11 元使。在定价基准日至发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项、 将对上述发行价格进行相应调整。

本次重组构成关联交易 本次和注入的资产为生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。本公司与生物工程公司和三精 ||药均属于同一控制下的关联公司。本次重组的交易对方为本公司控股股东哈药集团,因此本次交易

本次重组事项已经黑龙汀省国资委预审同意

- 区、平区里红乎坝正是活龙几百国政安拟甲问恩 本次重组事项已表集龙江省国资委原则性批复,原则同意本次资产重组的意向。 五、本次交易的特别风险提示

或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

公司本次发行股份购买资产的交易,除尚需经本公司股东大会批准外,还需取得以下政府部门对于本次交易涉及的审批事项的批准或核准后方可实施: (1)中国证监会对本次交易的核准; (2)中国证监会豁免哈药集团履行因本次交易而触发的向本公司全体股东发出要约收购的义务; (3)中国 国品品工会部交易的企业。 证监会的在水公司履行因本次交易而触发的向三精制药全体股东发出要约收购的义务; 4)有权的国有资产监督管理机构批准本次交易。 本次交易能否取得相关批准或核准,以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提请

(二) 生物工程公司标的资产的估值风险

(2.201年 12月31日为评估基准日,生物工程公司标的资产经初步估算的预估值为18.5亿元。 上述预估值仅是初步评估结果,由于国内宏观经济运行存在不确定性,以及拟购买资产价值预估 建立于未经审计的财务数据之上等因素。上述预评估数据可能与经具有证券业务资格的资产评估机裁

生物工程公司 2008 年、2009 年、2010 年净利润分别为 962.84 万元、2,871.98 万元、10, 21 万元(朱经审计),利润增长较快,但生物工程公司未来是否能持续保持较高的盈利增速存在

三精制药 2008 年、2009 年及 2010 年三季度净利润稳定增长,分别为 28,067.97 万元、29

四)收购后经营和管理风险 本次交易完成后。公司的业务规模将有所扩大、资产、人员随之进一步扩张,公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战,公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度,形成有效的激励与约束机制,吸引足够的优秀人才,则可能给企业正常的生产经营管理带

公司的殷票价格不仅受自身经营情况,也受国际及国内政治形势、宏观经济环境、利率及资金供求关系等各种因素影响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。由于以上多种不确定因素的 、公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动,从而给投资者带来投资风险。因此,提请投资者

本预案披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况,

除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下:

哈药股份、上市公司、本公司、公司	指	哈药集团股份有限公司	
哈药集团、交易对方	指	哈药集团有限公司	
三精制药	指	哈药集团三精制药股份有限公司	
生物工程公司	指	哈药集团生物工程有限公司	
-in-variety	指	恰药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交	
本预案		预案》	
本次重大资产重组、本次重组、本次3	Ž.	哈药股份以非公开发行股份方式购买标的资产的交。	
易	指	行为	
交易标的、拟购买资产、标的资产	指	生物工程公司标的资产与三精制药标的资产的合称	
三精制药标的资产		哈药集团所持三精制药全部股份,为避免歧义,包	
		哈药集团目前所持三精制药 173, 275, 398 股 (占:	
		精制药总股本的44.82%)的股份,以及协议签署日	
	指	三精制药标的资产交割完成日期间, 如三精制药发	
		送股、转增股本、增发新股或配股等行为导致哈药	
		闭新增持有的三精制药的股份	
生物工程公司标的资产	指	哈药集团所持生物工程公司100%的股权	
		哈药股份与哈药集团签署的 《哈药集团股份有限公	
非公开发行股份购买资产协议、协议	指	非公开发行股份购买资产协议》	
定价基准日	指	哈药股份首次审议本次交易事项的董事会决议公告日	
		哈药股份与哈药集团签署 《哈药集团股份有限公司	
协议签署日		公开发行股份购买资产协议》之日,即2011年2月	
		В	
公司法》	指	(中华人民共和国公司法)	
(正券法)	指	(中华人民共和国证券法)	
便组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》	
(恒组规定)	指	(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)	
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
上交所	指	上海证券交易所	
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会	
黑龙江省国资委	指	黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会	
哈尔滨市国资委	指	哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会	
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司	
共和律师、律师	指	北京市共和律师事务所	

上市公司概况 公司名称:哈药集团股份有限公司

英文名称: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd 所:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号

注册资金: 124, 200 万元

成立日期: 1991年12月28日

上市日期: 1993年6月29日 股票上市地:上海证券交易所

股票简称: 哈药股份

证券简称: 哈药股份 编号: 临 2011-007 证券代码: 600664 哈药集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证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。 6) = 精制药标的资产 1. 发行对象:本次非公开发行的发行对象为公司控股股东哈药集团有限公司(下称 哈药集

加协议签署日至三精制药标的资产交割完成日期间,三精制药发生派息、送股、转增股本、增

派息: P1=P0-D; 送股或转增股本: P1=P0/(1+N);

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二)发行股份方案1. 发行股份的种类和面值

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

定价基准日:本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。 发行价格

为 24.11 元 版。 如 应 价基准日至本次发行的股票发行日期间,公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为,将对发行价格作相应调整,具体调整方法如下: 假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新股或配股数为 K,增发新股或配股价为 A、每股减息为 D,调整后发行价格为 P1,则:

派息: P1=P0-D; 送股或转增股本: P1=P0/(1+N);

哈药集团在本次发行中认购的股份自本次发行结束之目起 36 个月内不转让,在上述锁定期届满 中国实验区11年40人及11年10人9时70区以日平40人及行药米之口起36个月内个琴 其转让和交易按照届时有效的法律、法规和上海证券交易所的规则办理。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资: 17, 635, 90 1.429 1.35% 16, 760, 61 15, 851, 02 1.289 818, 947, 90

第二节 交易对方基本情况 一、本次重组的交易对方 本次交易的交易对方为哈药集团,是本公司控股股东。

(一)哈茲集团的基本情况 公司名称:哈药集团有限公司住 所:哈尔滨市道里区友谊路 431 号法定代表人:郝伟哲

注册资金: 370, 000 万元 成立时间: 1989 年 5 月 13 日 营业执照注册号: 23010040000074

税务登记证号码: 230190127040288

税分金式记15等: 25019012/040288
公司类型,有限费托公司 (中外合资)
经营范围: 一般经营项目: 1、在国家允许外商投资的领域依法进行投资: 2、根据合资公司所投资企业董事会一致庆议并受其书面委托: (1)协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的根置设备、办公设备和生产所需的原料料、元器件、零都件和在国内外销售其所投资企业产的产品,并提供售后服务: (2)在外汇管理部门的同意和监管下,在其所投资企业之间平衡外汇; (3)为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等。
(8) 为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等。
(8) 他助胜肯尼科会企业《支发等及提供经验、2、设立研究开始由小家项目、其事上公司际投资。 服务; 4)协助其所投资企业寻求贷款及提供贷款; 3、设立研究开发中心或部门,从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务; 4、为其股东提供咨询服务,为其关联公司提供与投资有关的市场信息,投资政策等咨询服务; 5、向股东及其关联公司提供咨询服务; 6、东接其股东和关联公司的服务外包业务; 7、经中国银行业监督 管理委员会批准,向其所投资设立的企业提供财务支持。 6家公司于2005年8月1日由内资企业变

哈药集团的前身为哈尔滨医药集团股份有限公司分立而来的哈尔滨医药集团公司

哈药集团的前身为哈尔滨医药集团股份有限公司分立而来的哈尔滨医药集团公司。
1991年经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发 [1991] 39 号文批复同意,哈尔滨医药集团股份有限公司分立为哈尔滨医药集团公司和哈尔滨医药股份有限公司。
1999年12月,根据哈尔滨市经济贸易委员会哈经贸企业字 [1996] 283号文,并经哈尔滨市国有资产管理局批准。哈尔滨医药集团公司由全民所有制企业改组为国有独资有限责任公司、公司名称由 哈尔滨医药集团公司"变更为 哈尔滨医药集团有限责任公司",注册资本为43.6813万元。
2000年2月,公司名称由 哈尔滨医药集团有限责任公司"。变更为现名称 哈药集团有限公司"。
2005年1月,哈药集团与哈尔滨市国资金、华平冰岛投资有限公司、中信资本冰岛投资有限公司。

□ 《四分平1月、"恰约集团与哈尔族印国政委、平平体的发致有限公司、甲语资本体的权效有限公司、黑龙江辰能除亡大科技风险投资有限公司等英丁了、销营协议》、约定对给为集团进行增资扩援、增资完成后、哈药集团由国有独资公司变更为中外合资经营企业、注册资本增至 37 亿元人民币,其中哈尔滨市国资委出资 16.65 亿元人民币,华平冰岛投资有限公司,中信资本冰岛投资有限公司分别 158 8.25 亿元人民币。是对正规能与工大科技风经投资有限公司出资 3.7 亿元人民币。哈尔滨市人民政府以哈政综 [2004] 92 号文件批准哈药集团上述增资事宜,商务都以商资批 [2005] 1388 号文件批准哈药集团通过增资并购的方式变更为中外合资企业,并于 2005 年 7 月 20 日向哈药集团颁发了外岛投资金从批准地注入。 经外签资单定 2005 [2009 号) 《外商投资企业批准证书》 (商外资资审字 2005] 0290 号)。

2007年1月,黑龙江辰郁哈工大科技风险投资有限公司将其所持哈药集团 10%的股权转让给哈尔 滨国企重组管理顾问有限公司。黑龙江省国资委以黑国资产 [2007] 71号文件、商务部以商资批 [2007] 1456号文件批准上述股权转让事宜,并于 2007年 9月 12 日向哈药集团换发了 《外商投资企

截至目前,哈药集团的注册资本为 37 亿元,股权结构为哈尔滨市国资委持股 45%,哈尔滨国企 重组管理顾问有限公司持股 10%,中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司各持股 22.5%。哈尔滨市国资委是哈药集团的控股股东。 (三) 与控股股东之间的控制关系图



哈药集团是国内规模最大的医药产业集团之一,注册资本共计37亿元,资产总额150余亿元人 民币,所有者权益 90 余亿元人民币。目前集团拥有两家在上海证券交易所上市的公司和 15 家全资、 挖股及参股公司,分为医药、动物疫苗及兽药、房地产及物业管理等业务板块, 其中医药业务为哈药 集团最重要的业务板块。 哈药集团医药业多集中干哈药股份、三精制药和生物工程公司,共生产抗生 素原料药及粉针、中成药、中药粉针、综合制剂等 7 大系列、20 多种剂型、1,000 多个品种。

哈药集团所属医药生产企业已全部通过 CMP 认证。哈药良厂、三精制药等部分集团所属企业通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 国际管理体系认证。哈药集团在全国 30 余个省区建立了 280 多个销售办事处,形成覆盖广、功能强的营销网络。部分产品打入欧洲、亚洲、非洲、中北美洲市 伍)最近三年及一期主要财务指标 (合并数)

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	1, 762, 472.99	1, 532, 553.46	1, 465, 481.57	1, 409, 380.63
负债总额	780, 379.90	596, 391.71	569, 698.68	617, 313.50
股东权益	982, 093.09	936, 161.76	895, 782.89	792, 067.13
项目	2010年 1-9 月	2009年	2008年	2007年
营业收入	1, 265, 651.28	1, 391, 974.33	1, 255, 221.81	1, 074, 790.67
利润总额	144, 525.29	150, 028.93	144, 266.63	84, 976.75
净利润	119, 840.44	125, 411.35	112, 753.38	78, 598.99

(六) 主要控股公司

44.82 哈尔滨市 38, 659.24 药制造、医药经销等 药集团生物工程有同 哈尔滨市 》核定范围从事生产 哈尔滨市 尔滨哈药集团物业 51.00 哈尔滨市 50.00 黑龙江化血研生物技 56.00 哈尔滨市 720万美元 F发生产兽用弱毒疫苗 合尔滨医药供销有限 、中成药、抗生素、生作品、生物制品,卫生) 哈尔滨市 第三节 本次交易的背景和目的

(4) 7年39末41007年9月3月4日 哈药集团作为本次交易的交易对方,于2011年2月11日出具《转诺函》如下: 本公司因本次交易过程中各类事项。包括但不限于商谈、尽联调查和信息披露等)的进行而向哈药集 团股份有限公司及其为完成本次交易所聘请的中介机构提供的所有信息是真实、准确和完整的,不存在任何 虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。本公司愿为上述承诺承担相应的法律责任。"

一、本次交易的背景
(一)医药行业龙头企业面临良好的发展机遇
虽然然历了金融馆机的影响、全球医药市场依然保持了持续增长的势头。2009年,全球医药市场规模增长3.5%、达到8,080亿美元。随着经济的快速发展,我国医药产业快速增长,2009年,我国医药工业总产值达到10,048亿元,同比增长20%。未来。随着新医改方案的实施和国家战略新兴产业发展规划的推出,我国的医药市场仍确临较大的发展机遇。另一方面,随着新医改的不断推进,医药行业整合的趋势也进一步加强,行业领先企业纷纷加快了内部整合和外部收购的步伐,实现企业集团化、规模任经营、扩大产品覆盖、完善产业链、进一步提高企业的核心竞争力。与此同时、这些企业也借助资本市场,通过积极的资本本年、实现优质资产的数格上市,打造强大的资本市场平台、为企业整体战略的实施提供资本支持,通过资本运作不断保持与强化自身的优势地位。
(二)哈结集团对哈结股份分配改革活
2008年9月、哈结股份完成股权分置改革。在股改说明书中,哈药集团曾承诺:自股改实施之日起三十个月之内向哈结股份金市股份完成股权分置改革。在股改说明书中,哈药集团曾承诺:自股改实施之日起三十个月之内向哈结股份董中等全提出以非公开发行或法律法规允许的其他方式向哈结股份注入优质经营性资产及现金资产的议案,上述优质经营性资产及观金资产的议案,上述优质经营性资产及观金资产的资格等特别适后的争资产收益率不低于11%。为党则上述承诺、哈劳集团决定自动办本次多易。

资产扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%。为兑现上述承诺,哈药集团决定启动本次交易

资产扣除非经常性损益后的净资产收益率不保于11%。为兑现上述承诺,哈药集团决定启动本次交易。 二、本次交易的目的 (一) 兑现哈药集团对哈药股份的股改承诺 通过本次重组,哈药集团拟将其所持标的资产注入哈药股份,其中三精制药标的资产的交易价格为 38.97 亿元,三精制药 2009 年扣除非经常性损益后的净资产收益率为 17.72%。生物工程公司标的资产的交易 价格将以具有证券从业资格的评估机构出具并经国有资产监管部门核准备案的《资产评估报告》记载的评估 结果为定价依据,并充分考虑包括中小股东在内的各方股东的利益,最终由双方协商确定。生物工程公司 2010 年却除非经常性损益后的净资产收益率为 33.35% 保经事计》。上述资产的预计交易价格和净资产收益等 2010 年却除非经常性损益后的净资产收益率为 33.35% 保经事计》。上述资产的预计交易价格和净资产收益等 2010 年和除非经常性损益后的净资产收益率为 33.45% 保经事计》。

2000 宁pursita:netapletiniyety广rv益率为 33.35% (宋经审计)。上述资产的预计交易价格和净资产收率均可以满足哈药集团对哈药股份的股政承诺要求,哈药集团通过本次重组将兑现对哈药股份的股政承诺(二)提升哈药股份的盈利水平 C.)提升哈药股份的盈利水平 哈药股份作为全国医药行业龙头企业之一,其资产规模及盈利水平均排在国内医药行业前列,业务模式 和产品动比较成熟,公司业绩稳定。本次交易拟注入生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。生物工程 公司正处于高速成长期,盈利增长效状。本次交易完成后,生物工程公司将充分利用公司的资源优势及技术 管理优势,进一步增强公司的竞争实力。三精制防作为哈药集团旗下优质企业之一,财务状况稳健,盈利能 力良好,其股权注入符合公司及全体股东的利益。

(三)进一步完善的舒服份医药产业链 本次交易前。哈舒股份主要较力于抗生素原料药及制剂、传统中药、现代中药及保健食品等产品的生产 和销售、本次贷产重组生人的生物制药支资产等分纯舒服份增加新的核心业务,填料给药股份在生物制药方 面的空白、完善哈药股份的医药产业链,以依托完整产业链和规模效应实现哈药股份行业竞争力和资本市场

面的空日,元晋"15700KUNIAGAN"。 與响力的"貶於。 (E) 提高哈药股份资本运作和行业整合能力 通过本次交易,哈药集团医药资产将以兜络形股份为平台实现整体上市,哈药股份能够凭借良好的内部资 源整合能力及全医药产业能的和铜取纳力,进一步提高公司与上下游企业的谈判能力,增强公司管理整合创 造新价值的能力。并且、本次重组后,哈药股份在资本市场中的地位将进一步提高,在内部资源整合的基础 15700年18月1日中心企业业本的行业整合,为哈药股份借助资本平台对外整合行业资源打下良好的基础。

第四节 本次交易的具体方案

本次重大资产重组的方案为,哈药股份问哈药集团非公开发行股份,收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和工程制药标的资产。收购完成后,哈药股份将持有生物工程公司100%股权,持有二精制药的股份比例将由30%上升至74.82%,哈药集团不再持有三精制药的股份。

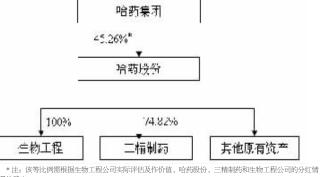
一、本次交行股份定价文件。
(一)发行价格
根据 催组办法》的相关规定,本次发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告目前20个
20个
20日公司股票交易场价。本次发行股份的定价基准目为审认本次向时会集团发行股份购买资产暨关联交易预定的第五届董事会第二十四次会议及公告日。
根据以上定价依据取定价基准目计算,经协议约定,本公司的竞集团主义的。 民币 24.11 元般。若定价基准日至发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,

C)发行数量 本次交易哈药股份规购买资产由生物工程公司标的资产和三精制药标的资产两部分组成。经初步估算、 生物工程公司标的资产的预估值约为18.5亿元,具体见 第五节 交易标的基本情况"中的"二、交易标的 预估值及定价依据"。最终生物工程公司标的资产的交易价格将以具有证券从业资格的评估机构出具并经 国有资产监管部门核准备案的《资产评估报告》记载的评估结果为定价依据、并充分考虑包括中小股东在内 的各方股东的利益、最终由双方协商确定。如评估基准日至生物工程公司标的资产文制完成日期间、生物工程公司对评估基准日之前的该存未分配环间进行分配、则将从生物工程公司标的资产的交易价格中相应加减 ECASIMA 4844 4844年间建加充基础设施定者

程公司对评估基准日之間的滾存未分配利润中含药的食,则将从生物工程公司标的资产的交易价格中相应扣减所分配的金额、剩余的未分配利润中含药股份所有。 一精制药标的资产的交易价格为三精制药每股转让价格与哈药集团所持三精制药的全部股份乘积。三精制药每股转让价格以协议签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算未平均值为基础,且不低于该算未平均值的 90%。根据协议约定,三精制药每股转让价格确定为 22.49 元,对应三精制药标的资产的交易价格为 38.97 亿元。如协议签署日至三精制药标的资产交割完成日期间,三精制药发生派息、送股、转增股本,增发新股减配股等除权除息行为的,将对三精制药每股转让价格作相应调整。 根据上述生物工程公司标的资产的预估值和三精制药标的资产交易价格及公式。哈药股份拟发行的股份,根据上述生物工程公司标的资产的原价的股份,有效保存的股份发展,该价资资产资易份格及公式。

数量 = 标的资产交易价格 / 本次发行的股票价格计算,本次拟发行约23,836万股面值为1.00元的人民币普通股。最终发行数量将根据生物工程公司标的资产和三精制药标的资产的交易价格确定。发行数量为标的 资产交易价格除以发行价格所得之值向下取整数的结果。不足1股整数股的余额部分由哈药股份以现金方式

本次发行完成后,哈药股份的股权结构如下图所示:



五届二十四次董事会决议公告

2. 认购方式:哈药集团以其持有的哈药集团生物工程有限公司(下称"生物工程公司")100%的股权及哈药集团三精制药股份有限公司(下称"三精制药")全部股份认购公司本次非公开发行的 3. 生物工程公司 100%的股权正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。公 司将在相关审计、评估、盈利预测审核工作完成后再次召开董事会,编制并披露向特定对象发行股 分购买资产报告书及其摘要。本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估

份购买资产报告书及其输票。本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及爱生除的急时预测数据将在重组报告书中户以披露。
4. 本次交易构成重大资产重组,除须经公司股东大会批准外,还须报国有资产监督管理部门批准以及报中国证券监督管理委员会(下标 中国证监会")核准后方可实施。本次交易而满足的交易条件色括但不限于,取得公司股东大会对本次交易的批准。有权国有资产监督管理部门同意本次重大资产重组的批复,有权国有资产监督管理部门同意哈芬集团转让三精制约全部股份的批复、中国证监会对本次交易的核准、公司股东大会同宫哈芬集团更于认购公司股份以及中国证监会新免免结果团要完收购公司股份的义务、中国证监会豁免公司要约收购三精制资股份的义务等。本次交易能否获得公司股东大会批准及能否取得有权部门批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准。

定对象非公开发行股份购买资产的各项条件。 表决结果:同意?票,反对0票,奔权0票。 二、逐项审议通过了 俟于公司向哈务集团有限公司发行股份购买资产的议案》 哈药集团为获取其持有的公司非流通股在 A 股市场的流通权,在公司股权分置改革中做出如下 连诸事项:自股权分置改革方案实施之日起30个月之内向公司董事会提出以非公开发行或法律法规 允许的其他方式向公司注入优质经营性资产及现金资产的议案,并在法律法规许可的情况下尽最大 务力促使资产注入事项在自股权分置改革方案实施之日起36个月之内实施完毕。上述优质经营性资 产及现金资产的价值合计不少于261、100万元人民币,且优质经营性资产上一会计年度经有证券从 业资格的会计师事务所审计的却除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%。 哈药集团为履行上述承诺事项,拟将其持有的生物工程公司100%的股权及三精制药全部股份注 人会公司,故此,公司拟向哈药集团发行股份购买其所持有的生物工程公司100%的股权及三精制药全部股份注 的股份。

"。 A·司董事会对该议案内容逐项进行表决,由于该议案涉及与哈药集团的关联交易,公司关联董 □□無十公□域区等に対応が成立。
 □□離了表決、本议案由6名非关联董事进行表决,具体如下:
 (一)交易对方、交易标的及交易价格
 1. 交易对方。

本次发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东哈药集团。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2. 交易标的 本次发行股份购买资产的交易标的为:哈药集团所持生物工程公司 100%的股权 (下称 生物工程标的资产")及哈药集团所持三精制约全部股份 (下称 "三精制药标的资产")。为避免歧义、三精制药标的资产包括哈药集团所持三精制药 173、275、398 股 佔三精制药总股本的 44.82%)的股份,以及 《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》签署之日 (下称 协议签署日",即 2011 年2 月 11 日)至三精制药的资产公割完成日期间,如三精制药发生送股、转增股本、增发新 871—1871和区本地 日本区域社会 501—1841和区场组员公 成配股等行为导致哈药集团新增持有的三精制药的股份。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(1) 生物工程标的资产

生物工程标的资产的交易价格以经国有资产监管部门核准备案的 《资产评估报告》记载的评估结果为定价依据,并充分考虑包括中小股东在内的各方股东的利益,最终由双方协商确定。资产评

27 三角间跨列的项则 三精制的东的资产的交易价格为三精制药每股转让价格与哈药集团所持三精制药的全部股份之根据《国有股东转让上市公司股份管理暂行办法》。三精制药每股转让价格应以协议签署日前30 2 易日的每日加权平均价格算术平均值为基础,且不低于该算术平均值的90%,三精制药每股转

发新股政企服等除权限信分的、将对三精制药每股转让价格作相应调整,具体调整方法也下, 假设调整前三精制药每股转让价格为 PO, 每股送股或转增股本数为 N, 每股增发新股或配股数 为 K, 增发新股或配股价为 A, 每股派息为 D, 调整后三精制药每股转让价格为 P1, 则:

增发新股或配股: PI= (*0+A×K)/(*1+K); 三项同时进行: PI= (*0-D+A×K)/(*1+K+N) 表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

自评估基准日至生物工程标的资产交割完成日期间,生物工程标的资产产生的损益归公司享有 自协议签署日至三精制药标的资产交割完成日期间,三精制药标的资产产生的损益归公司享有

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股 (A股), 每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:同意 6票,反对 0票, 弃权 0票。 2. 发行方式

3. 久行效理 本次发行数量根据发行价格以及标的资产的交易价格确定。发行数量为标的资产交易价格除以 发行价格所得之值向下取整数的结果。不足1股整数股的余额部分由公司以现金方式支付给哈药集

次发行的发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易的均价,发行价格确定

增发新股或配股: PI= (V0+A×K)/(1+K); 三项同时进行: PI= (V0-D+A×K)/(1+KN) 表决结果: 同意6票, 反对 0票, 弃权 0票。

在锁定期满后,本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 8.本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行影成后,由公司全体股东按其特股比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润。 表决结果:同意6票,反对0票,养权0票。)、本次发行决过有按明 本次发行股份购买资产决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

条次公儿区顶侧头贝(水区日本山水小人本中心型之一之上)/// 表史结果。同意6票。反对0票,奔仅0票。 上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施。 三、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 该议案涉及关联交易事项,公司关联董事伍贻中先生回避了表决,本议案由6名非关联董事进

由于公司本次发行股份购买资产的交易对方为本公司控股股东哈药集团,故根据《上海证券交

易所股票上市规则》的有关规定,公司本次发行股份购买资产物成关联交易。 表决结果、同意6票,反对0票,奔权0票。 四、审议通过了 长于审议风哈贫难团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案。的议案》 该议案涉及关联交易事项,公司关联董事伍贻中先生回避了表决,本议案由6名非关联董事进

本议案主要内容详见《台药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票。 无,审议通过了《铁子签署哈含势星阳股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>的议案》 该议案涉及关联交易事项,公司关联董事伍贻中先生回避了表决,本议案由6名非关联董事进

同意公司与哈药集团签署《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》。 问题公司号程34年记录台 1453年出版以背限公司导公月及1月成以1995天页)600人8。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过了 使于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组

六、审议通过了 长于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定〉第四条规定的议案〉 对照 长于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定,董事会对本次发行股份购买资产暨关联交易是否符合规定作出审慎判断,内容如下: (一)本次交易标的为哈药集团所持生物工程公司100%的股权及三精制药全部股份,故本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关上市公司股东大会、国有资产监督管理部门及中国证监会等政府部门审批事项。已在重组预案中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 (二)哈药集团合法拥有标的资产的完整权利、不存在限制或者禁止转让的情形。生物工程公司和三精制药不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 (三)本次交易有利于提高公司资产的完整权利、不存在限制或者禁止转让的情形。生物工程公司和三精制药不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

双等方面保持独立。 四) 本次交易有利于公司改業财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风 险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 综上,公司董事会认为本次发行股份购买资产暨关联交易符合 (关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条规定。 该议案涉及关联交易事项,公司关联董事伍贻中先生回避了表决,本议案由6名非关联董事进

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

在公司本次发行股份购买资产方案实施之前,哈药集团持有公司34.76%的股份,本次认购公司 作公司华仍及门版财财关致广거乘头观之间,"官约集组付有公司"34.6%的股财,华代以购公司非公开发行股份后,哈劳集团扶育公司股份比例将在原基础上继续增加,根据《止市公司收购管理办法》的规定,哈劳集团以资产认购公司本次发行的股份时,将触发要约收购义务。鉴于本次发行股份购买资产不会导致公司控股股东发生变化、符合《止市公司收购管理办法》规定的豁免要约收购条件,哈劳集团拟向中国证监会提出免于以要约方式增持公司股份的申请。因此,董事会提请公司股东大会批审给为集团免于以要约收购方式增持公司股份的申请。因此,董事会提请公司股东大会批审给为集团免于以要约收购方式增持公司股份。

表决结果。同意6票,反对0票,存权0票。 人、审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 该议案涉及关联交易事项,公司关联董事伍贻中先生回避了表决,本议案由6名非关联董事进

大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内办理与本次发行股份购买资产有关的全部事宜,包括 2. 如证券监督管理部门有关政策有新的规定,或对本次发行股份购买资产的方案进行调整,授权公司董事会根据证券监督管理部门的意见,对本次发行股份购买资产的方案作相应调整:
3. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件,包括但不限于上市协议、独立财务顾问协议、聘请其他中介机构的协议等;
4. 本次发行股份购买资产完成后,根据本次发行的结果,办理公司增加注册资本、修改公司章程相关条款以及办理工商变更登记等相关事宜;

等於《時間·國家公亦人》、中國國家 表決結果。同意6票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过了《美士哲不召集公司協时股东大会的议案》 鉴于公司本次发行股份购买资产暨美班安易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成,相关盈利 數据尚未经注册会计师审核,故本次董事会后,暂不召集公司股东大会。待审计、评估等工作完成后, 公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议,并公告召开临时股东大会的时间。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 哈药集团股份有限公司董事会

哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司重大资产重组预案的独立意见

非公月炎行1982年经常允许的特性人,但不可以自己的证代人的原定自主员,发光虚员,的场象,上处的原产及现金竞产的价值合计不少于 261,因00 万元人民行,且优康参重投资产加廉非经常性损益后的 益率不低于 11%。为兑现上述承诺,哈药集团决定启动此次重大资产重组;公司拟向哈药集团非

益率不张于11%。为兑现上述承诺、哈药集团块定层动此次重大资产重维;公司规同哈药集团非公开发行 E榜价, 败败哈结赛里历际的赛里团新中的赛里团新工程有限公司 (以下简称 生精制药股份有限公司 (以下简称 生精制药")44.82%的股份。 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会)颁布的 (上市公司重大资产重组管理办法) 本次交易构成公司重大资产重组;根据 (上海证券交易所限票上市规则),本次交易同时构成公司的关联交易。公司据此编制了 (台药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案)。 根据 侯于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)、(上市公司治理准则)、(上海证券交易所股 展上市规则)、恰药集团股份有限公司变量) (以下简称 "公司章程》)等有关规定。我们作为公司的 独立董事,审阅了公司向哈药集团发行股份购买资产暨关联交易 (以下简称 本次交易")的相关文件,我 们同意本次交易方案,并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会会议审议。现基于独立边场就本次交易事项份发查如下独立意见。

易事项发表如下独立意见:

1、与本介交易相关的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时,关联董事依法回避表决。本次董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

2、哈药集团持有公司 34.76%股权,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次重大资产重组构成关联交易。

3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的相关要求,具名基本的可行性和可操作性。《6药集团股份,有股份和公司共享,是1000年度以及1000年度,1000

3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的相关要求,具备基本的可行性和可操作性。 恰药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及公司与哈药集团签署的 (台为集团股份有限公司非公开发行股份购买资产随以)符合(公司法)、证券法》、(此市公司重大资产重组管理办法)、 长于规范上市公司重大资产重组苦干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、就本次交易规购买资产的定价依据。哈药集团所持生物工程公司100%的股权的交易价格以签固有资产监管部门核准备条约。 偿产评任报告》记载的评估结果为定价依据。哈药集团所持全部股份的每股转让价格以 《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》签署之日前30个交易日的三精制药每日加权平均价格算术平均值为90%,上述规购买资产的定价依据公平合理,未损害公司及其使股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
5、本次交易有利于增强公司的竞争能力。有利于提高公司的持续盈利能力,有利于公司的长远持续发展、符合公司和全体股东的利益。没有损事中小股东的利益。综上所述,公司独立董事同意《恰药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及本次交易的整体安排。

二〇一一年二月十一日