

证券代码:600056 证券简称:中国医药 上市地点:上海证券交易所
 证券代码:600053 证券简称:天方药业 上市地点:上海证券交易所



中国医药保健品股份有限公司

换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案

声明
 中国医药及董事会全体成员保证预案的内容真实、准确和完整,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
 预案中所引用的数据均来自未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审核、评估,中国医药董事会及全体董事保证预案引用的相关数据的真实性和合理性,相关资产评估机构出具的资产评估报告以及依据该评估报告出具的换股吸收合并及发行股份购买资产并配套融资预案中予以披露。
 本预案所称重组并不表示中国医药已经实施了换股吸收合并及发行股份购买资产并配套融资,重组相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所称重大资产重组相关事项的生效和完成的最终审批权限属于中国证监会。
 本次重大资产重组的交易对方河南天方药业有限公司、通用技术集团医药股份有限公司、通用天方药业集团有限公司及通泽药业(中国)制药有限公司均已作出承诺,保证其作为本次重大资产重组相关事项的关联方,真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。
 本次重大资产重组完成后,存续公司中国医药经营与收益的变化由其自行负责;因本次交易而导致的投资风险,由投资者自行负担。
 本次交易相关事项的生效和完成尚待中国证监会核准及取得有关机构的批准或核准。

吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问

2012年5月4日

股票代码:	600056
名称:	中国医药
注册地址:	北京市海淀区中关村大街1号
实际控制人:	310.975.2002
注册地址:	北京经济技术开发区
股票代码:	110000148011
名称:	天方药业
注册地址:	11010100050511
名称:	天方药业
注册地址:	北京经济技术开发区
股票代码:	11010100050511
名称:	天方药业
注册地址:	北京经济技术开发区

一、中国医药设立、上市及重要股本变动情况

中国医药成立于1997年5月8日,是经国家体改委《体改生[1997]14号》文件对外经济贸易部“1997年经改发审字第773号”文件批准,由中国医药总公司发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。
 1997年12月11日,中国医药经中国证监会批准,首次公开发行股票,发行价格为人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。
 2009年11月18日,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。
 2012年5月4日,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。

二、本次重大资产重组的背景及目的

1. 本次重大资产重组的背景
 中国医药作为国家医药工业龙头企业,在医药工业领域具有领先地位。随着医药工业的快速发展,中国医药面临着巨大的发展机遇和挑战。通过本次重大资产重组,中国医药将进一步整合资源,提升核心竞争力,实现可持续发展。
 2. 本次重大资产重组的目的
 通过本次重大资产重组,中国医药将实现以下目的:
 (1) 提升核心竞争力,增强盈利能力;
 (2) 优化资产结构,提高资产质量;
 (3) 扩大市场份额,增强品牌影响力;
 (4) 完善治理结构,提高管理水平。

三、本次重大资产重组的交易方案

1. 换股吸收合并
 中国医药将以换股方式吸收合并天方药业。换股价格为每股人民币1.00元。天方药业的换股数量为1.1亿股。
 2. 发行股份购买资产
 中国医药将发行人民币普通股(A股)购买通泽药业(中国)制药有限公司100%的股权。发行价格为每股人民币1.00元。
 3. 配套融资
 中国医药将发行人民币普通股(A股)募集配套资金,用于支付本次重大资产重组的现金对价和补充流动资金。发行价格为每股人民币1.00元。

四、本次重大资产重组的风险分析

1. 审批风险
 本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准,并需取得相关主管部门的批准。
 2. 市场风险
 本次重大资产重组完成后,中国医药的股价可能会受到市场波动的影响。
 3. 整合风险
 本次重大资产重组完成后,中国医药需要整合天方药业和通泽药业的业务和人员,存在一定的整合风险。

五、本次重大资产重组的结论

中国医药董事会认为,本次重大资产重组符合国家法律法规,有利于提升中国医药的核心竞争力,增强盈利能力,实现可持续发展。因此,中国医药董事会同意本次重大资产重组方案,并提请股东大会审议。

六、本次重大资产重组的生效条件

1. 本次重大资产重组方案经中国医药董事会审议通过;
 2. 本次重大资产重组方案经中国医药股东大会审议通过;
 3. 本次重大资产重组方案经中国证监会核准;

七、本次重大资产重组的生效日期

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

八、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

九、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

十、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

十一、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

十二、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

十三、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

十四、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

十五、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

十六、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

十七、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

十八、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

十九、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

二十、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

二十一、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

二十二、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

二十三、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

二十四、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

二十五、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案
 中国医药保健品股份有限公司
 2012年5月4日

一、中国医药设立、上市及重要股本变动情况

中国医药成立于1997年5月8日,是经国家体改委《体改生[1997]14号》文件对外经济贸易部“1997年经改发审字第773号”文件批准,由中国医药总公司发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。
 1997年12月11日,中国医药经中国证监会批准,首次公开发行股票,发行价格为人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。
 2009年11月18日,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。
 2012年5月4日,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。

二、本次重大资产重组的背景及目的

1. 本次重大资产重组的背景
 中国医药作为国家医药工业龙头企业,在医药工业领域具有领先地位。随着医药工业的快速发展,中国医药面临着巨大的发展机遇和挑战。通过本次重大资产重组,中国医药将进一步整合资源,提升核心竞争力,实现可持续发展。
 2. 本次重大资产重组的目的
 通过本次重大资产重组,中国医药将实现以下目的:
 (1) 提升核心竞争力,增强盈利能力;
 (2) 优化资产结构,提高资产质量;
 (3) 扩大市场份额,增强品牌影响力;
 (4) 完善治理结构,提高管理水平。

三、本次重大资产重组的交易方案

1. 换股吸收合并
 中国医药将以换股方式吸收合并天方药业。换股价格为每股人民币1.00元。天方药业的换股数量为1.1亿股。
 2. 发行股份购买资产
 中国医药将发行人民币普通股(A股)购买通泽药业(中国)制药有限公司100%的股权。发行价格为每股人民币1.00元。
 3. 配套融资
 中国医药将发行人民币普通股(A股)募集配套资金,用于支付本次重大资产重组的现金对价和补充流动资金。发行价格为每股人民币1.00元。

四、本次重大资产重组的风险分析

1. 审批风险
 本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准,并需取得相关主管部门的批准。
 2. 市场风险
 本次重大资产重组完成后,中国医药的股价可能会受到市场波动的影响。
 3. 整合风险
 本次重大资产重组完成后,中国医药需要整合天方药业和通泽药业的业务和人员,存在一定的整合风险。

五、本次重大资产重组的结论

中国医药董事会认为,本次重大资产重组符合国家法律法规,有利于提升中国医药的核心竞争力,增强盈利能力,实现可持续发展。因此,中国医药董事会同意本次重大资产重组方案,并提请股东大会审议。

六、本次重大资产重组的生效条件

1. 本次重大资产重组方案经中国医药董事会审议通过;
 2. 本次重大资产重组方案经中国医药股东大会审议通过;
 3. 本次重大资产重组方案经中国证监会核准;

七、本次重大资产重组的生效日期

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

八、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

九、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

十、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

十一、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

十二、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

十三、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

十四、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

十五、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

十六、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

十七、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

十八、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

十九、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

二十、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

二十一、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

二十二、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

二十三、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

二十四、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

二十五、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

二十六、本次重大资产重组的生效程序

1. 中国医药召开董事会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 2. 中国医药召开股东大会会议,审议通过本次重大资产重组方案;
 3. 中国医药向中国证监会申请核准本次重大资产重组方案;

二十七、本次重大资产重组的生效时间

本次重大资产重组方案自中国证监会核准之日起生效。

二十八、本次重大资产重组的生效地点

本次重大资产重组方案在中国医药总部所在地生效。

二十九、本次重大资产重组的生效方式

本次重大资产重组方案通过换股吸收合并、发行股份购买资产和配套融资等方式实施。

增加注册资本8,21万股,每股面值1元),变更后中国医药的注册资本为20,856万元。该事项已经经信永中和会计师事务所出具XYZH/A03024号验资报告。

2008年10月,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为每股人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。

2009年11月,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为每股人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。

2012年5月,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票,发行价格为每股人民币1.00元,发行数量为1.1亿股,募集资金总额为1.1亿元。

2012年5月,中国医药经中国证监会核准,首次公开发行股票