

证券简称:信邦制药 证券代码:002390 公告编号:2014-048

贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要

特别提示及声明

1. 本次发行及信邦制药本次重大资产重组之募集配套资金部分, 本次新增股份的发行为16.36元/股, 不低于定价基准日(即第五届董事会第十五次会议决议公告之日, 即2013年8月28日)前20个交易日上市公司股票交易均价, 该发行价格已经本公司股东大会批准。
2. 本次新增股份数量为18,948,655股, 募集资金总额为310,000,000.00元, 扣除与发行有关的费用人民币20,102,288.47元, 实际募集资金净额为人民币289,897,711.53元。

3. 本公司已于2014年4月29日完成新增股份登记工作, 并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国证券登记结算公司”)确认《公司新增股份预登记数量为18,948,655股(有限条件的流通股), 增发后公司股份数量为250,227,266股, 本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册, 本次新增股份有限限售条件流通股, 上市首日为2014年5月16日, 预计可流通时间为2017年5月16日。

4. 根据深交所相关业务规则的规定, 上市首日本公司股价不除权, 股票交易仍涨跌幅限制, 公司股票分布仍适用上市条件。

5. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6. 深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

7. 本公告书的目的仅为向公众提供有关公司的简要情况, 投资者如欲了解更多信息, 请仔细阅读《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关文件, 该等文件已刊载于深交所及其指定网站。

释义

在本公告书, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是四舍五入造成的, 在本报告书中, 除非另有指明, 下列简称都有如下含义:

公司、本公司、上市公司、信邦制药	指	贵州信邦制药股份有限公司
科开医药	指	贵州科开医药股份有限公司/贵州科开医药有限公司
标的资产	指	科开医药99.82%股权
金城投资	指	贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)
交易对方	指	张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉4名自然人及金城投资
张瑞福4名自然人	指	张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉
发行股份购买资产交易对方股份补偿方	指	张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉4名自然人
黔源医院	指	贵州黔源医院有限公司
黔源医院	指	贵州黔源医院有限公司
科开大药房	指	贵州科开大药房有限公司
安怀略医院	指	贵阳安怀略医院有限公司
白龙医院	指	贵阳信邦制药白龙医院 硬名号为贵医白云分院)
无关联函	指	贵州正源制药有限公司
本次交易、本次重组、本次发行、本次重大资产重组	指	贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
《发行股份购买资产协议》	指	《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《贵州信邦制药股份有限公司与张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议》	指	《贵州信邦制药股份有限公司与张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉之盈利预测补偿协议之补充协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
西南证监、独立财务顾问	指	西南证券股份有限公司
国枫文、法律顾问	指	北京国枫(武汉)律师事务所
立信会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中兴华、评估机构	指	北京中兴华资产评估有限责任公司
评估基准日	指	2013年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 本次交易基本情况

信邦制药通过发行股份及支付现金的方式购买科开医药98.25%股权(其中发行股份方式购买张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉4名自然人所持科开医药99.01%股权, 以支付现金方式购买张瑞福、安怀略、马德辉所持科开医药2.24%股权), 同时, 为提高本次交易整合绩效, 黔源医院向金城投资非公开发行股份募集配套资金31,000万元, 募集资金金额不超过本次交易总金额的25%, 本次募集配套资金发行股份及支付现金购买资产为前提条件, 但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易情况如下:

1. 公司向张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉4名自然人发行股份购买其持有的科开医药93.01%股权, 具体情况如下:

序号	名称	信邦制药向其发行股份的数量(股)	出所持科开医药股权(元)	出让股权比例
1	张瑞福	28,136,925	46,032,010	45.37%
2	丁远怀	18,337,408	30,400,000	29.57%
3	安怀略	9,733,924	15,244,700	15.70%
4	马德辉	1,470,354	2,405,500	2.37%
合计		57,678,611	94,282,210	93.01%

2. 公司以现金收购张瑞福、安怀略、马德辉3名自然人所持科开医药5.24%股权, 支付现金来自于首次公开发行股票募集资金, 将支付5,321.75万元, 具体情况如下:

序号	名称	信邦制药支付现金(元)	出所持科开医药股权(元)	出让股权比例
1	张瑞福	37,642,500	3,764,250	3.71%
3	安怀略	6,200,000	920,000	0.91%
4	马德辉	7,375,000	637,500	0.63%
合计		53,217,500	5,321,750	5.24%

3. 为提高本次交易整合绩效, 信邦制药向金城投资发行股份募集配套资金31,000万元, 配套资金金额不超过交易总额的25%。

本次交易, 信邦制药通过贵州阳光产权交易中心向金城投资购买科开医药1.56%股权, 本次交易完成后, 公司将持有科开医药99.81%股权, 另外19.9%股权由两名自然人17名其他实际股东持有, 该17名其他实际股东或因出国等原因, 尚未解除协议, 信邦制药无法收购该17名股东所持科开医药股权, 科开医药对其发布公告, 尽最大努力上实际出资人, 若仍有实际出资人同意让其持有的科开医药股权, 安怀略承诺将其以其10%出资额的价格进行收购, 待本次重大资产重组实施完毕后, 再由安怀略以10%出资额的价格转让给黔源医院。信邦制药出具承诺, 将以10%出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余0.19%股权。

本次交易已由中国证监会核准, 本次交易中, 科开医药98.25%股权的交易价格为99,683.96万元。本公司发行股份购买资产募集配套资金的股份发行价格均为16.36元/股, 发行股份购买资产的数量为57,678,611股, 募集资金金额为18,948,655股。

第二节 本次重大资产重组的实施过程

一、本次交易的决策过程及批准过程, 相关资产过户或交付、相关债权债务处理及证券登记等事宜的办理情况:

(一) 本次交易的决策及批准过程

1. 信邦制药的决策过程

2013年8月26日, 信邦制药召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案, 同日, 公司与张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉签署了附生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》(盈利预测补偿协议), 同日, 公司与贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)签署了《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》。

2013年11月27日, 信邦制药召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案, 同日, 公司与张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉签署了生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》(盈利预测补偿协议之补充协议)。

2013年12月16日, 公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。

2. 科开医药的决策过程

2013年11月26日, 科开医药召开股东会, 审议通过本次交易方案。

3. 本次交易方案获中国证监会审核

2014年3月13日, 中国证监会下发《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张瑞福发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]266号), 核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

(二) 本次交易资产的交割情况

1. 标的资产的过户情况

2014年3月14日, 经科开医药股东大会审议, 同意张瑞福、丁远怀、安怀略和马德辉具体实施向信邦制药转让合计所持科开医药98.25%股权相关事宜, 同意科开医药董事会由张瑞福、安怀略、丁远怀、孔令忠、谷雪峰五人组成, 科开医药监事会由丁远怀、刘树、何朝三三人组成, 并同意就上述事宜相应修改科开医药章程。

2014年3月14日, 交易对方张瑞福、丁远怀、安怀略、马德辉合计持有科开医药98.25%股权过户至信邦制药名下, 贵州省工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续。至此, 标的资产过户手续已办理完成, 本次交易后, 信邦制药持有科开医药99.81%的股份, 科开医药成为信邦制药的控股子公司。

2. 融资情况

1. 募集资金

2. 募集资金用途

3. 募集资金投向

4. 募集资金投向

5. 募集资金投向

6. 募集资金投向

7. 募集资金投向

8. 募集资金投向

9. 募集资金投向

10. 募集资金投向

11. 募集资金投向

12. 募集资金投向

13. 募集资金投向

14. 募集资金投向

15. 募集资金投向

16. 募集资金投向

17. 募集资金投向

18. 募集资金投向

19. 募集资金投向

20. 募集资金投向

21. 募集资金投向

22. 募集资金投向

23. 募集资金投向

24. 募集资金投向

25. 募集资金投向

26. 募集资金投向

27. 募集资金投向

28. 募集资金投向

29. 募集资金投向

30. 募集资金投向

31. 募集资金投向

32. 募集资金投向

33. 募集资金投向

34. 募集资金投向

35. 募集资金投向

36. 募集资金投向

37. 募集资金投向

38. 募集资金投向

39. 募集资金投向

40. 募集资金投向

41. 募集资金投向

42. 募集资金投向

43. 募集资金投向

44. 募集资金投向

45. 募集资金投向

46. 募集资金投向

47. 募集资金投向

48. 募集资金投向

49. 募集资金投向

50. 募集资金投向

51. 募集资金投向

52. 募集资金投向

53. 募集资金投向

54. 募集资金投向

55. 募集资金投向

56. 募集资金投向

57. 募集资金投向

58. 募集资金投向

59. 募集资金投向

60. 募集资金投向

61. 募集资金投向

62. 募集资金投向

63. 募集资金投向

64. 募集资金投向

65. 募集资金投向

66. 募集资金投向

67. 募集资金投向

68. 募集资金投向

69. 募集资金投向

70. 募集资金投向

71. 募集资金投向

72. 募集资金投向

73. 募集资金投向

74. 募集资金投向

75. 募集资金投向

76. 募集资金投向

77. 募集资金投向

78. 募集资金投向

79. 募集资金投向

80. 募集资金投向

81. 募集资金投向

82. 募集资金投向

83. 募集资金投向

84. 募集资金投向

85. 募集资金投向

86. 募集资金投向

87. 募集资金投向

88. 募集资金投向

89. 募集资金投向

90. 募集资金投向

91. 募集资金投向

92. 募集资金投向

93. 募集资金投向

94. 募集资金投向

95. 募集资金投向

96. 募集资金投向

97. 募集资金投向

98. 募集资金投向

99. 募集资金投向

100. 募集资金投向

101. 募集资金投向

102. 募集资金投向

103. 募集资金投向

104. 募集资金投向

105. 募集资金投向

106. 募集资金投向

107. 募集资金投向

108. 募集资金投向

109. 募集资金投向

110. 募集资金投向

111. 募集资金投向

112. 募集资金投向

113. 募集资金投向

114. 募集资金投向

115. 募集资金投向

116. 募集资金投向

117. 募集资金投向

118. 募集资金投向

119. 募集资金投向

120. 募集资金投向

121. 募集资金投向

122. 募集资金投向

123. 募集资金投向

124. 募集资金投向

125. 募集资金投向

126. 募集资金投向

127. 募集资金投向

128. 募集资金投向

129. 募集资金投向

130. 募集资金投向

131. 募集资金投向

132. 募集资金投向

133. 募集资金投向

134. 募集资金投向

135. 募集资金投向

136. 募集资金投向

137. 募集资金投向

138. 募集资金投向

139. 募集资金投向

140. 募集资金投向

141. 募集资金投向

142. 募集资金投向

143. 募集资金投向

144. 募集资金投向

145. 募集资金投向

146. 募集资金投向

147. 募集资金投向

148. 募集资金投向

149. 募集资金投向

150. 募集资金投向

151. 募集资金投向

152. 募集资金投向

153. 募集资金投向

154. 募集资金投向

155. 募集资金投向

156. 募集资金投向

157. 募集资金投向

158. 募集资金投向

159. 募集资金投向

160. 募集资金投向

161. 募集资金投向

162. 募集资金投向

163. 募集资金投向

164. 募集资金投向

165. 募集资金投向