证券代码:600666　　证券简称:西南药业　　上市地点:上海证券交易所

西南药业股份有限公司收购报告书(摘要)

收购人	住所地址	通讯地址
左洪波	哈尔滨市南岗区人和街x号x栋x楼x户	哈尔滨市号宾西经济技术开发区海滨路x号
褚淑霞	哈尔滨市南岗区人和街x号x栋x楼x户	哈尔滨市号宾西经济技术开发区海滨路x号
李文秀	黑龙江省宾县宾州镇胜利街三委十九组	哈尔滨市号宾西经济技术开发区海滨路x号
褚春波	黑龙江省宾县宾州镇胜利街三委十九组	哈尔滨市号宾西经济技术开发区海滨路x号

签署日期:二〇一五年一月

收购人声明

一、本次收购的收购人为左洪波、褚淑霞及其一致行动人李文秀和褚春波(以下简称"收购人")。本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在西南药业股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在西南药业股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购取得西南药业股份有限公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

根据《收购管理办法》第六十三条的规定,"经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意收购人免于'发出要约'的,收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

一、普通术语

上市公司、西南药业、本公司、公司	指	西南药业股份有限公司
收购人	指	左洪波与褚淑霞
一致行动人	指	李文秀、褚春波
置出资产	指	西南药业截至审计基准日2014年4月30日经评估的全部资产、负债扣除截至该日的累计未分配利润对应的等值现金约112,840,859.93元之后的剩余部分
注入资产	指	西南药业在本次交易中拟取得的资产,即奥瑞德100%的股份
重大资产置换	指	西南药业以截至交易基准日经评估确认的拟除累计未分配利润以外的全部资产、负债,与左洪波所持有的经评估确认的奥瑞德股份的等值部分进行置换
发行股份购买资产	指	西南药业向奥瑞德全体股东以非公开发行股份方式购买注入资产价值超出置出资产价值的部分(即重大资产置换后左洪波持有的剩余奥瑞德股份及奥瑞德其他股东持有的奥瑞德股份)
股份转让	指	大极集团将其持有的西南药业29.99%的股份以协议转让方式转让给左洪波
标的股份	指	本次重组过程中大极集团拟转让给左洪波的西南药业29.99%的股份
增发股份	指	西南药业为购买重大资产置换后左洪波持有的剩余奥瑞德股份和其他股东持有的奥瑞德股份而向奥瑞德全体股东发行的股份
承接公司	指	为本次交易置出资产交割之方便,西南药业在本次重组过程中所拟新设立的用以承接全部或者部分置出资产的全资子公司
第一次董事会会议	指	本协议签署之日或其后,西南药业就本次重大资产重组预案等事项召开的第七届董事会第二十四次会议
定价基准日	指	确定本次发行股份购买资产暨募集配套资金项下股份发行价格的基准日,即第一次董事会会议决议公告之日
奥瑞德	指	哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司
秋冠光电	指	哈尔滨秋冠光电科技有限公司
雷霆光电	指	哈尔滨雷霆光电技术有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次重组	指	本次重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让和向特定对象募集配套资金四项交易的合称
本次收购	指	本次重大资产置换、发行股份购买资产和股份转让三项交易的合称
大极集团	指	重庆大极实业(集团)股份有限公司,证券代码:600129,为西南药业控股股东,持有西南药业32.39%股份
大极有限	指	大极集团有限公司,为大极集团控股股东,持有大极集团38.81%股份。同时为西南药业实际控制人
拟购买资产交易对方	指	奥瑞德的45名股东
上海弘成	指	上海弘成股权投资合伙企业(有限合伙)
上海祥禾	指	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)
哈工大实业总公司	指	哈尔滨工业大学实业开发总公司
江苏高投成长价值	指	江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)
瑞益精选	指	深圳市瑞益精选创业投资合伙企业(有限合伙)
苏州松禾	指	苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)
上海精致	指	上海精致投资管理中心(有限合伙)
中小企业天津创投	指	中小企业(天津)创业投资基金合伙企业(有限合伙)
江苏高投创新科技	指	江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)
东达天智	指	鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司
神华投资	指	深圳市神华投资集团有限公司
瑞益价值	指	深圳市瑞益价值创业投资合伙企业(有限合伙)
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司
伯恩光学	指	伯恩光学有限公司
审计评估基准日、基准日	指	西南药业指2014年9月30日,奥瑞德指2014年12月31日
《重组报告书》	指	西南药业股份有限公司重大资产置换及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)
《预案》	指	西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
《重组框架协议》	指	西南药业股份有限公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司全体股东及重庆大极实业(集团)股份有限公司关于重大资产重组之框架协议
《重大资产置换及发行股份购买资产协议》	指	西南药业与奥瑞德全体股东就本次重组事宜拟正式签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《股份转让协议》	指	大极集团与左洪波就股份转让事宜拟正式签署的《关于西南药业股份有限公司之股份转让协议》
《盈利预测补偿协议》	指	西南药业与左洪波、褚淑霞夫妇及李文秀、褚春波("利润承诺人")拟正式签署的《关于哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司之盈利预测补偿协议》
交割日	指	协议各方共同以书面形式确定的对拟出售资产和拟注入资产进行交割的日期
过渡期	指	评估基准日起至交割日的全部期间
补偿年度	指	本协议约定的各方就注入资产自本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度(含交易实施完毕当年)
预测净利润数	指	奥瑞德补偿年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的预测净利润数
实际净利润数	指	奥瑞德补偿年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际实现的净利润数
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
证券登记结算公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
天健	指	北京天健兴业资产评估有限责任公司
中联	指	中联资产评估集团有限公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(证监会令第77号)
元	指	人民币元

二、专用术语

蓝宝石	指	通过人工生长制成的Al2O3单晶体
蓝宝石单晶炉、单晶炉、长晶炉	指	将铝粒状或球状的Al2O3经过抽真空、高温等加工工艺生长成蓝宝石晶体的炉子
蓝宝石晶棒、晶棒	指	蓝宝石晶体经过掏棒、平面磨外圆磨等工艺形成的圆柱体状晶体,目前奥瑞德生产出的蓝宝石晶棒底面积直径主要分2英寸、4英寸和6英寸等三种规格
衬底	指	LED衬底,外延生长的载体,生产外延片所需的主要原材料之一,主要衬底材料有蓝宝石、碳化硅、砷化镓、锗等
LED	指	发光二极管,是由Ⅲ-Ⅴ族半导体材料通过半导体工艺制备的固体发光器件,其原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光
提拉法	指	柴氏拉晶法(Czochralski method)简称cz法。

说明:本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

第一节　收购人介绍

一、左洪波

(一)基本情况

姓名	左洪波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	2301031965XXXXXXXX
住所	哈尔滨市南岗区人和街x号x栋x楼x户
通讯地址	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号
是否取得其他国家或地区居留权	否

(二)最近五年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(特股比例)
2006年04月—至今	董事长、总经理	奥瑞德	直接持股22.25%

(三)收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明,左洪波最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)控制的其他企业基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	哈尔滨汇工科技有限公司	300	5.00%	光电材料、复合材料、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务及生产、销售;计算机系统集成;经销;化工产品(不含化学危险品、剧毒品、易燃易爆品)、五金交电、建材、计算机软硬件;技术与货物进出口业务。

(五)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,左洪波不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、褚淑霞

(一)基本情况

姓名	褚淑霞
性别	女
国籍	中国
身份证号码	2301061963XXXXXXXX
住所	哈尔滨市南岗区人和街x号x栋x楼x户
通讯地址	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号
是否取得其他国家或地区居留权	否

(二)最近五年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(特股比例)
2006年05月—至今	保安队长	奥瑞德	直接持股0.17%
2006年07月—至今	车间主任	奥瑞德	直接持股0.07%

3、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明,褚淑霞最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、控制的核心企业基本情况

李文秀除持股奥瑞德外,未有以任何其他形式对外控股或参股其他企业。

5、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,李文秀不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二)褚春波

1、基本情况

姓名	褚春波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	2321281976XXXXXXXX
住所	黑龙江省宾县宾州镇胜利街三委十九组
通讯地址	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号
是否取得其他国家或地区居留权	否

2、最近五年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(特股比例)
2006年07月—至今	车间主任	奥瑞德	直接持股0.07%

3、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明,褚春波最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、控制的核心企业基本情况

褚春波除持股奥瑞德外,未有以任何其他形式对外控股或参股其他企业。

5、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,褚春波不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、收购人一致行动关系的说明

左洪波与褚淑霞为配偶关系,李文秀系左洪波姐姐之配偶,褚春波系褚淑霞哥哥之子。根据《收购管理办法》第八十三条的规定,左洪波、褚淑霞、李文秀以及褚春波构成一致行动关系。

第二节　收购决定及收购目的

一、收购目的

(一)收购背景

1、解决上市公司同业竞争和关联交易

西南药业的控股股东为大极集团,实际控制人为太极有限。西南药业与太极集团同为医药行业,存在同业竞争的关系。同时在近三年内,西南药业和太极集团以及其他关联方之间存在着大量的关联交易,不符合证监会关于上市公司规范运作的要求。为此公司控股股东太极集团希望通过本次资产重组进行业务整合,从根本上解决同业竞争和关联交易的问题。

2、借力资本市场平台,打造全球蓝宝石产业的引领者

奥瑞德经过多年发展,面向全球市场,借助技术领先优势,已成为初具多元化发展雏形的蓝宝石单晶炉设备提供商和蓝宝石晶体材料供应商。奥瑞德已在大尺寸蓝宝石单晶产业化技术上取得了重大进展,取得了"300mm毫米以上蓝宝石单晶的冷心放后微量提拉制备法"、"冷心放后微量提拉法生长大尺寸蓝宝石单晶的快速退火方法"等4项发明专利及"超声振动磨削复合加工工具"、"一种用于大尺寸蓝宝石单晶生长炉的鸟笼状电阻发热体"、"一种用于生长300mm以上大尺寸蓝宝石的单晶炉炉体"等24项实用新型专利,同时尚有多项发明专利及实用新型专利正在申请中。上述技术的成功应用,使奥瑞德在生产大尺寸蓝宝石单晶领域达到了国际领先水平。

奥瑞德可量产2英寸、4英寸、6英寸及以上尺寸蓝宝石晶棒和制品,是全球少数具有4英寸以上蓝宝石晶棒规模化生产能力的企业之一。2011年以前奥瑞德生产的蓝宝石晶体材料主要作为LED衬底材料,2011年开始奥瑞德的产品进入消费类电子产品应用领域,向手机零部件制造商蓝思科技和伯恩光学供应蓝宝石材料。大尺寸晶体生长技术使奥瑞德具备了灵活的产品结构调整能力,合理的产品结构使得其在未来的行业竞争中将占据领先优势。

奥瑞德计划通过本次交易登陆资本市场,充分利用资本市场的融资功能,抓住当前蓝宝石行业爆发式增长的机遇,快速向蓝宝石材料加工和下游应用产品发展,提升并巩固奥瑞德在行业和市场中的优势地位。

(二)收购目的

本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。

本次交易完成后,上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离,转而持有奥瑞德100%的股权,奥瑞德拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的蓝宝石运营业务将注入上市公司,上市公司的盈利能力将显著增强。交易完成后,奥瑞德可实现与A股资本市场的对接,进一步推动奥瑞德的业务发展,并有助于提升企业的综合竞争力、品牌影响力和行业地位,有助于实现上市公司股东利益最大化。

二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划

通过本次收购,左洪波、褚淑霞及其一致行动人将合计获得上市公司243,721,188股股份,占本次收购完成后上市公司总股本的32.93%。就通过本次重大资产重组取得的西南药业新发行的股份,左洪波、褚淑霞及其一致行动人股份锁定安排:左洪波、褚淑霞夫妇及其一致行动人李文秀、褚春波在重组后持有的西南药业股份,自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让,但按照《盈利预测补偿协议》进行回购或赠送的股份除外。上述股份锁定期届满之时,如仍须按照《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。

具体解锁安排如下:

股东名称	锁定期	解锁日期	奥瑞德业绩完成情况	可解锁股份数量
左洪波、褚淑霞、李文秀、褚春波	36个月	发行结束之日起满36个月与奥瑞德资产减值测试报告公告之日,以发生较晚者为准	–	任意一名股东可解锁股份数量=该股东在本次重组后持有的上市公司股份数-该股东2015年、2016年、2017年累计应补偿股份数

左洪波出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺:

"本人以持有的奥瑞德股份作为对价认购西南药业发行的股份(即58,341,090股)及受让的太极集团持有的西南药业29.99%的股份(即87,014,875股),自股份发行结束之日起36个月内不上市交易或转让,自股份发行结束之日起满36个月且奥瑞德资产减值测试报告公告之日起(以二者发生较晚者为准)解除限售;

可解锁股份数量=58,341,090+87,014,875－本人2015年、2016年、2017年累计应补偿股份数

股份发行结束后,本人由于西南药业送红股、转增股本等原因增持的西南药业股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。

除前述锁定期外,如本人担任西南药业的董事、监事、高级管理人员的,则在本人担任西南药业的董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的西南药业股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的西南药业股份。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,前述锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。"

褚淑霞、李文秀、褚春波出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺:

"本人以持有的奥瑞德股份作为对价认购西南药业发行的股份,自股份发行结束之日起36个月内不上市交易或转让,自股份发行结束之日起满36个月且奥瑞德资产减值测试报告公告之日起(以二者发生较晚者为准)解除限售;

可解锁股份数量=本人在本次重组中认购的西南药业股份－本人2015年、2016年、2017年累计应补偿股份数

股份发行结束后,本人由于西南药业送红股、转增股本等原因增持的西南药业股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。

除前述锁定期外,如本人担任西南药业的董事、监事、高级管理人员的,则在本人担任西南药业的董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的西南药业股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的西南药业股份。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,前述锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。"

褚淑霞、李文秀、褚春波出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺:

"本人以持有的奥瑞德股份作为对价认购西南药业发行的股份,自股份发行结束之日起36个月内不上市交易或转让,自股份发行结束之日起满36个月且奥瑞德资产减值测试报告公告之日起(以二者发生较晚者为准)解除限售;

可解锁股份数量=本人在本次重组中认购的西南药业股份－本人2015年、2016年、2017年累计应补偿股份数

股份发行结束后,本人由于西南药业送红股、转增股本等原因增持的西南药业股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。

除前述锁定期外,如本人担任西南药业的董事、监事、高级管理人员的,则在本人担任西南药业的董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的西南药业股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的西南药业股份。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,前述锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。"

(三)收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明,褚春波最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)控制的核心企业基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	湖南惠同新材料股份有限公司	6200	0.90	金属纤维及制品、织物;金属纤维毡、导电塑料、电磁屏蔽材料、金属材料制品、化工材料(不含易燃易爆及其专控物资)、新材料、新技术的研究、开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(五)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,褚淑霞不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、一致行动人介绍

(一)李文秀

1、基本情况

姓名	李文秀
性别	男
国籍	中国
身份证号码	2321221963XXXXXXXX
住所	黑龙江省宾县宾州镇胜利街三委十九组
通讯地址	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号
是否取得其他国家或地区居留权	否

2、最近五年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(特股比例)
2006年05月—至今	保安队长	奥瑞德	直接持股0.17%

3、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明,李文秀最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、控制的核心企业基本情况

李文秀除持股奥瑞德外,未有以任何其他形式对外控股或参股其他企业。

5、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,李文秀不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二)褚春波

1、基本情况

姓名	褚春波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	2321281976XXXXXXXX
住所	黑龙江省宾县宾州镇胜利街三委十九组
通讯地址	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号
是否取得其他国家或地区居留权	否

2、最近五年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(特股比例)
2006年07月—至今	车间主任	奥瑞德	直接持股0.07%

3、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明,褚春波最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、控制的核心企业基本情况

褚春波除持股奥瑞德外,未有以任何其他形式对外控股或参股其他企业。

5、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,褚春波不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、收购人一致行动关系的说明

左洪波与褚淑霞为配偶关系,李文秀系左洪波姐姐之配偶,褚春波系褚淑霞哥哥之子。根据《收购管理办法》第八十三条的规定,左洪波、褚淑霞、李文秀以及褚春波构成一致行动关系。

第二节　收购决定及收购目的

一、收购目的

(一)收购背景

1、解决上市公司同业竞争和关联交易

西南药业的控股股东为大极集团,实际控制人为太极有限。西南药业与太极集团同为医药行业,存在同业竞争的关系。同时在近三年内,西南药业和太极集团以及其他关联方之间存在着大量的关联交易,不符合证监会关于上市公司规范运作的要求。为此公司控股股东太极集团希望通过本次资产重组进行业务整合,从根本上解决同业竞争和关联交易的问题。

2、借力资本市场平台,打造全球蓝宝石产业的引领者

奥瑞德经过多年发展,面向全球市场,借助技术领先优势,已成为初具多元化发展雏形的蓝宝石单晶炉设备提供商和蓝宝石晶体材料供应商。奥瑞德已在大尺寸蓝宝石单晶产业化技术上取得了重大进展,取得了"300mm毫米以上蓝宝石单晶的冷心放后微量提拉制备法"、"冷心放后微量提拉法生长大尺寸蓝宝石单晶的快速退火方法"等4项发明专利及"超声振动磨削复合加工工具"、"一种用于大尺寸蓝宝石单晶生长炉的鸟笼状电阻发热体"、"一种用于生长300mm以上大尺寸蓝宝石的单晶炉炉体"等24项实用新型专利,同时尚有多项发明专利及实用新型专利正在申请中。上述技术的成功应用,使奥瑞德在生产大尺寸蓝宝石单晶领域达到了国际领先水平。

奥瑞德可量产2英寸、4英寸、6英寸及以上尺寸蓝宝石晶棒和制品,是全球少数具有4英寸以上蓝宝石晶棒规模化生产能力的企业之一。2011年以前奥瑞德生产的蓝宝石晶体材料主要作为LED衬底材料,2011年开始奥瑞德的产品进入消费类电子产品应用领域,向手机零部件制造商蓝思科技和伯恩光学供应蓝宝石材料。大尺寸晶体生长技术使奥瑞德具备了灵活的产品结构调整能力,合理的产品结构使得其在未来的行业竞争中将占据领先优势。

奥瑞德计划通过本次交易登陆资本市场,充分利用资本市场的融资功能,抓住当前蓝宝石行业爆发式增长的机遇,快速向蓝宝石材料加工和下游应用产品发展,提升并巩固奥瑞德在行业和市场中的优势地位。

(二)收购目的

本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。

本次交易完成后,上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离,转而持有奥瑞德100%的股权,奥瑞德拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的蓝宝石运营业务将注入上市公司,上市公司的盈利能力将显著增强。交易完成后,奥瑞德可实现与A股资本市场的对接,进一步推动奥瑞德的业务发展,并有助于提升企业的综合竞争力、品牌影响力和行业地位,有助于实现上市公司股东利益最大化。

二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划

通过本次收购,左洪波、褚淑霞及其一致行动人将合计获得上市公司243,721,188股股份,占本次收购完成后上市公司总股本的32.93%。就通过本次重大资产重组取得的西南药业新发行的股份,左洪波、褚淑霞及其一致行动人股份锁定安排:左洪波、褚淑霞夫妇及其一致行动人李文秀、褚春波在重组后持有的西南药业股份,自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让,但按照《盈利预测补偿协议》进行回购或赠送的股份除外。上述股份锁定期届满之时,如仍须按照《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。

具体解锁安排如下:

股东名称	锁定期	解锁日期	奥瑞德业绩完成情况	可解锁股份数量
哈工大实业公司	36个月	发行结束之日起满36个月	–	49,876,940股
左洪波、褚淑霞、李文秀、褚春波、东达天智、神华投资、瑞益价值、陈爱民及苏州松禾、江苏高投锁定期36个月的股份		发行结束之日起满36个月与奥瑞德资产减值测试报告公告之日,以发生较晚者为准		任意一名股东可解锁股份数量=该股东在本次重组后持有的上市公司股份数-该股东2015年、2016年、2017年累计应补偿股份数
其他股东(包括苏州松禾、江苏高投锁定期为12个月的股份)	12个月	发行结束之日起满12个月与奥瑞德2015年专项审核报告公告之日,以发生较晚者为准	奥瑞德未完成2015年承诺业绩的50%	其他股东第一期可解锁股份数量合计数=80,978,920 各股东按持有该类股票的比例进行分配
			奥瑞德2015年承诺业绩完成情况达到或超过50%	其他股东第一期可解锁股份数量合计数=80,978,920+406,074,188*(奥瑞德2015年实际净利润/2015年、2016年、2017年累计预测净利润) 各股东按持有该类股票的比例进行分配
		发行结束之日起满24个月与奥瑞德2016年专项审核报告公告之日,以发生较晚者为准		其他股东第二期可解锁股份数量合计数=406,074,188*(奥瑞德2016年实际净利润/2015年、2016年、2017年累计预测净利润) 各股东按持有该类股票的比例进行分配
		发行结束之日起满36个月与奥瑞德资产减值测试报告公告之日,以发生较晚者为准		各股东持有的经解锁、累计补偿后的股份数

(下转B4板)

(四)收购人一致行动关系的说明

左洪波与褚淑霞为配偶关系,李文秀系左洪波姐姐之配偶,褚春波系褚淑霞哥哥之子。根据《收购管理办法》第八十三条的规定,左洪波、褚淑霞、李文秀以及褚春波构成一致行动关系。

第二节　收购决定及收购目的

一、收购目的

(一)收购背景

1、解决上市公司同业竞争和关联交易

西南药业的控股股东为大极集团,实际控制人为太极有限。西南药业与太极集团同为医药行业,存在同业竞争的关系。同时在近三年内,西南药业和太极集团以及其他关联方之间存在着大量的关联交易,不符合证监会关于上市公司规范运作的要求。为此公司控股股东太极集团希望通过本次资产重组进行业务整合,从根本上解决同业竞争和关联交易的问题。

2、借力资本市场平台,打造全球蓝宝石产业的引领者

奥瑞德经过多年发展,面向全球市场,借助技术领先优势,已成为初具多元化发展雏形的蓝宝石单晶炉设备提供商和蓝宝石晶体材料供应商。奥瑞德已在大尺寸蓝宝石单晶产业化技术上取得了重大进展,取得了"300mm毫米以上蓝宝石单晶的冷心放后微量提拉制备法"、"冷心放后微量提拉法生长大尺寸蓝宝石单晶的快速退火方法"等4项发明专利及"超声振动磨削复合加工工具"、"一种用于大尺寸蓝宝石单晶生长炉的鸟笼状电阻发热体"、"一种用于生长300mm以上大尺寸蓝宝石的单晶炉炉体"等24项实用新型专利,同时尚有多项发明专利及实用新型专利正在申请中。上述技术的成功应用,使奥瑞德在生产大尺寸蓝宝石单晶领域达到了国际领先水平。

奥瑞德可量产2英寸、4英寸、6英寸及以上尺寸蓝宝石晶棒和制品,是全球少数具有4英寸以上蓝宝石晶棒规模化生产能力的企业之一。2011年以前奥瑞德生产的蓝宝石晶体材料主要作为LED衬底材料,2011年开始奥瑞德的产品进入消费类电子产品应用领域,向手机零部件制造商蓝思科技和伯恩光学供应蓝宝石材料。大尺寸晶体生长技术使奥瑞德具备了灵活的产品结构调整能力,合理的产品结构使得其在未来的行业竞争中将占据领先优势。

奥瑞德计划通过本次交易登陆资本市场,充分利用资本市场的融资功能,抓住当前蓝宝石行业爆发式增长的机遇,快速向蓝宝石材料加工和下游应用产品发展,提升并巩固奥瑞德在行业和市场中的优势地位。

(二)收购目的

本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。

本次交易完成后,上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离,转而持有奥瑞德100%的股权,奥瑞德拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的蓝宝石运营业务将注入上市公司,上市公司的盈利能力将显著增强。交易完成后,奥瑞德可实现与A股资本市场的对接,进一步推动奥瑞德的业务发展,并有助于提升企业的综合竞争力、品牌影响力和行业地位,有助于实现上市公司股东利益最大化。

二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划

通过本次收购,左洪波、褚淑霞及其一致行动人将合计获得上市公司243,721,188股股份,占本次收购完成后上市公司总股本的32.93%。就通过本次重大资产重组取得的西南药业新发行的股份,左洪波、褚淑霞及其一致行动人股份锁定安排:左洪波、褚淑霞夫妇及其一致行动人李文秀、褚春波在重组后持有的西南药业股份,自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让,但按照《盈利预测补偿协议》进行回购或赠送的股份除外。上述股份锁定期届满之时,如仍须按照《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。

具体解锁安排如下:

股东名称	锁定期	解锁日期	奥瑞德业绩完成情况	可解锁股份数量
哈工大实业公司	36个月	发行结束之日起满36个月	–	49,876,940股
左洪波、褚淑霞、李文秀、褚春波、东达天智、神华投资、瑞益价值、陈爱民及苏州松禾、江苏高投锁定期36个月的股份		发行结束之日起满36个月与奥瑞德资产减值测试报告公告之日,以发生较晚者为准		任意一名股东可解锁股份数量=该股东在本次重组后持有的上市公司股份数-该股东2015年、2016年、2017年累计应补偿股份数
其他股东(包括苏州松禾、江苏高投锁定期为12个月的股份)	12个月	发行结束之日起满12个月与奥瑞德2015年专项审核报告公告之日,以发生较晚者为准	奥瑞德未完成2015年承诺业绩的50%	其他股东第一期可解锁股份数量合计数=80,978,920 各股东按持有该类股票的比例进行分配
			奥瑞德2015年承诺