股票代码:600666　　股票简称:西南药业　　编号:临2015-042

西南药业股份有限公司关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况备查文件的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于5月5日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告》(公告编号:临2015-040)及其备查文件:海通证券股份有限公司出具的《关于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资产过户情况之独立财务顾问核查意见》和北京国枫律师事务所出具的《关于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之资产交割情况的法律意见书》。

由于对计算口径理解的差异,导致对利润分配后发行股份数量的调整的计算出现误差,现海通证券股份有限公司和北京国枫律师事务所对相关文件进行了更正或补充。

详细内容请查阅本公告备查文件:《海通证券股份有限公司关于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资产过户情况之独立财务顾问核查意见》(更正版)和《北京国枫律师事务所关于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之资产交割情况的补充法律意见书之一》。

除上述中介机构的更正内容外,该公告中披露的其他内容不变。由此给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。

备查文件

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》;

2、《海通证券股份有限公司关于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资产过户情况之独立财务顾问核查意见》(更正版);

3、《北京国枫律师事务所关于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之资产交割情况的补充法律意见书之一》。

特此公告。

西南药业股份有限公司
2015年5月12日

股票代码:600666　　股票简称:西南药业　　编号:临2015-043

西南药业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、发行数量和价格

序号	股东名称	认购价格(元/股)	认购股数(股)	限售期
1	褚淑霞	7.41	97,326,383	36个月
2	上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	7.41	68,141,206	12个月
3	左洪波	7.41	58,419,822	36个月
4	江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	7.41	21,177,302	36个月
			18,402,086	12个月
5	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	7.41	38,256,933	12个月
6	哈尔滨工业大学实业开发总公司	7.41	49,944,250	36个月
7	苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	7.41	8,478,629	36个月
			4,241,241	12个月
8	深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)	7.41	9,199,310	36个月
9	李湘敏	7.41	8,867,684	12个月
10	高冬	7.41	8,517,168	12个月
11	深圳市神华投资集团有限公司	7.41	8,478,628	36个月
12	陈爱民	7.41	6,358,970	36个月
13	曹振峰	7.41	5,615,163	12个月
14	深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业(有限合伙)	7.41	4,241,240	12个月
15	鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司	7.41	4,239,311	36个月
16	上海精致投资管理中心(有限合伙)	7.41	3,505,155	12个月
17	中小企业(天津)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7.41	3,242,269	12个月
18	江苏高投创新科技投资合伙企业(有限合伙)	7.41	2,804,123	12个月
19	杨鑫宏	7.41	1,926,960	12个月
20	黄建春	7.41	1,873,004	12个月
21	费日宁	7.41	1,657,183	12个月
22	王玉平	7.41	1,637,914	12个月
23	杨舒敏	7.41	1,503,028	12个月
24	张学军	7.41	1,464,489	12个月
25	高炯	7.41	1,425,949	12个月
26	谭品	7.41	1,387,410	12个月
27	李明飞	7.41	1,310,330	12个月
28	远立贤	7.41	1,040,556	12个月
29	路正通	7.41	847,860	12个月
30	李文秀	7.41	824,736	12个月
31	年冬瑶	7.41	423,928	12个月
32	李旭	7.41	423,928	12个月
33	卜祥春	7.41	420,075	12个月
34	安希超	7.41	369,976	12个月
35	徐纪媛	7.41	346,851	12个月
36	褚春波	7.41	346,851	36个月
37	李铁	7.41	346,851	12个月
38	苏伟	7.41	346,851	12个月
39	辛志付	7.41	231,233	12个月
40	张春辉	7.41	231,233	12个月
41	韩楚齐	7.41	177,278	12个月
42	阮涛	7.41	154,155	12个月
43	张磊	7.41	154,155	12个月
44	赵慧杰	7.41	115,614	12个月
45	付珊珊	7.41	77,075	12个月
	合计	–	450,522,346	–

2、预计上市时间:

本次发行的新增股份已于2015年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海交易所上市交易,限售期自股份发行结束之日起开始计算,在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。

3、资产过户情况

2015年4月22日,奥瑞德100%股权登记至西南药业名下,完成了工商变更登记手续。至此,本次重大资产重组的交易对方已履行完毕置入资产的交割义务。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号;

1、西南药业履行的决策程序

2014年8月11日,西南药业股份有限公司(以下简称:公司或西南药业)召开第七届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重组相关的议案;

2014年9月2日,西南药业2014年第三次职工代表大会审议通过了本次重大资产重组的职工安置方案;

2014年9月4日,西南药业与左洪波等45名股东签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,西南药业的控股股东太极集团与左洪波签署了《股份转让协议》,西南药业与左洪波、褚淑霞及其一致行动人签署了《盈利预测补偿协议》;

2014年9月5日,西南药业召开第七届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案;

2014年9月23日,西南药业召开2014年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案;

2015年1月23日,西南药业与左洪波等45名股东签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》,西南药业与奥瑞德相关业绩承诺方签署了《盈利预测补偿协议》;

2015年1月25日,西南药业召开第七届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》等与本次重组相关的议案,对本次重组的方案进行了部分调整。

2、太极集团履行的决策程序

2014年8月11日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:太极集团)召开第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于转让西南药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案》等与本次重组相关的议案,同意西南药业本次重组事宜;

2014年9月5日,根据本次重组置出资产和注入资产的评估结果,太极集团召开第七届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于转让西南药业股份有限公司部分股权的议案》等,就太极集团转让标的股份事宜的具体内容进行了审议;

2014年9月22日,太极集团召开2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于转让西南药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案》;

2015年1月25日,太极集团召开第七届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于对西南药业股份有限公司重大资产重组方案进行部分调整的议案》,同意对西南药业本次重组方案进行部分调整;

3、奥瑞德履行的决策程序

2014年8月11日,奥瑞德召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于<公司与西南药业进行重大资产重组方案>的议案》等议案,同意奥瑞德与西南药业进行本次重组;

2014年9月23日,奥瑞德召开2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于<公司与西南药业进行重大资产重组方案>的议案》等议案,同意奥瑞德与西南药业进行本次重组,并同意在本次重组经中国证监会批准后,奥瑞德的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司,且奥瑞德的全体股东同意放弃各自就其他股东以持有的有限责任公司股权认购西南药业非公开发行股份所享有的优先购买权;

2015年1月24日,奥瑞德召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于对公司与西南药业股份有限公司重大资产重组方案进行部分调整的议案》等议案,同意对本次重组方案进行部分调整;

2015年4月20日,奥瑞德召开2015年度第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司股东向西南药业股份有限公司转让股权暨公司类型、名称变更的议案》,同意奥瑞德全体股东奥瑞德100%的股权全部转让给西南药业,股权转让后,奥瑞德公司类型变为一人有限责任公司(法人独资),公司名称变更为"哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司"。

4、交易对方履行的决策程序

2014年7月25日,哈尔滨工业大学实业开发总公司(以下简称:哈工大实业总公司)召开总经理办公会并通过决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权,发行股份购买资产的价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的并经工信部备案的资产评估报告确认的评估值为依据,且西南药业向其发行股份购买奥瑞德股权尚需取得财政部批准;

2014年7月30日,上海弘成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:上海弘成)的执行事务合伙人上海纳米创业投资有限公司作出决定,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年7月28日,江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:江苏高投成长价值)的执行事务合伙人苏州高投股权投资管理有限公司作出决定,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年7月30日,上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:上海祥禾)的执行事务合伙人上海济业投资合伙企业(有限合伙)作出决定,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年8月1日,苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)(以下简称:苏州松禾)的执行事务合伙人深圳市松禾资本管理合伙企业(有限合伙)作出决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年8月5日,深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:瑞盈价值)投资决策委员会作出决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年8月3日,深圳市神华投资集团有限公司(以下简称:神华投资)股东会作出决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年8月5日,深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:瑞盈精选)投资决策委员会作出决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年8月5日,鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司(以下简称:东达天智)股东会作出决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年8月3日,上海精致投资管理中心(有限合伙)(以下简称:上海精致)的执行事务合伙人上海精致投资有限公司作出决定,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年7月31日,中小企业(天津)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:中小企业(天津)创投)投资决策委员会作出决议,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

2014年7月28日,江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:江苏高投创新科技)的执行事务合伙人江苏毅达股权投资基金管理有限公司作出决定,同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权;

除上述机构股东外,奥瑞德全体自然人股东已分别于2014年8月11日、2014年9月4日与相关方签署了《重组框架协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,同意西南药业与奥瑞德本次重组的整体方案,并同意西南药业向其发行股份购买其持有的奥瑞德股权。左洪波、褚淑霞及其一致行动人李文秀、褚春波已于2014年9月4日与西南药业签署了《盈利预测补偿协议》。

5、中国证监会核准结论和核准文号

2015年4月14日,中国证监会出具"证监许可[2015]612号"《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,对西南药业本次重组事项予以核准。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2、发行数量:450,522,346股

3、发行价格:7.41元/股

4、发行对象认购的数量和限售时间

本次交易西南药业向左洪波等33名自然人和上海泓成等12家机构共计45名发行对象共发行股份的数量为450,522,346股。具体情况如下:

序号	股东名称	认购西南药业股份数
1	褚淑霞	97,326,383
2	上海泓成	68,141,206
3	左洪波	58,419,822
4	江苏高投成长价值	39,579,388
5	上海祥禾	38,256,933
6	哈工大实业总公司	49,944,250
7	苏州松禾	12,719,870
8	瑞盈价值	9,199,310
9	李湘敏	8,867,684
10	高冬	8,517,168
11	神华投资	8,478,628
12	陈爱民	6,358,970
13	曹振峰	5,615,163
14	瑞盈精选	4,241,240
15	东达天智	4,239,311
16	上海精致	3,505,155
17	中小企业天津创投	3,242,269
18	江苏高投创新科技	2,804,123
19	杨鑫宏	1,926,960
20	黄建春	1,873,004
21	费日宁	1,657,183
22	王玉平	1,637,914
23	杨舒敏	1,503,028
24	张学军	1,464,489
25	高炯	1,425,949
26	谭品	1,387,410
27	李明飞	1,310,330
28	远立贤	1,040,556
29	路正通	847,860
30	李文秀	824,736
31	年冬瑶	423,928
32	李旭	423,928
33	卜祥春	420,075
34	安希超	369,976
35	徐纪媛	346,851
36	褚春波	346,851
37	李铁	346,851
38	苏伟	346,851
39	辛志付	231,233
40	张春辉	231,233
41	韩楚齐	177,278
42	阮涛	154,155
43	张磊	154,155
44	赵慧杰	115,614
45	付珊珊	77,075
	合计	450,522,346

(三)验资情况和股份登记情况

1、验资情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2015]000269号验资报告,经审验认为:"截至2015年4月22日止,公司实际已向奥瑞德各股东发行人民币普通股(A股)股票450,522,346股,每股面值1元,每股发行价格7.41元,贵公司定向增发的股份在合并日的公允价值为3,338,370,583.86元,其中计入实收资本(股本)450,522,346.00元,计入资本公积—股本溢价2,887,848,237.86元。"

2、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年5月11日提供的《证券变更登记证明》,西南药业已于2015年5月8日办理完毕本次发行股份购买资产的新增450,522,346股A股股份的登记手续。

(四)资产过户情况

1、注入资产交付及过户情况

2014年9月4日,西南药业与各交易对手签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,2015年1月23日,西南药业与各交易对手签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》,对于置入资产的交割安排、过渡期损益等事项进行了约定。

2015年4月18日,西南药业、奥瑞德全体股东与太极集团共同签署《关于重大资产重组之资产交割协议》(以下简称"《资产交割协议》"),确认以2015年4月18日作为本次重大资产重组实施过程中注入资产和置出资产进行交割的交割日,并从交割日起各方开始办理注入资产和置出资产的交割手续,并对注入资产、置出资产、标的股份具体交割方式、期间损益、后续变更过户登记等事项作出了具体的约定和安排;

2015年4月21日,奥瑞德100%的股权已过户登记至西南药业名下,并完成了公司名称、组织形式及股东的工商变更登记手续。

2015年4月21日,西南药业与奥瑞德全体股东签署了《关于重大资产重组之注入资产交割确认书》。

2、期间损益的确认与归属

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》,自评估基准日至交割日为过渡期间,置出资产在此期间产生的损益由太极集团或其指定的主体享有或承担,不因期间损益数额而变更置出资产最终定价。

注入资产在评估基准日至交割日期间产生的收益归上市公司享有,亏损部分则由奥瑞德实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇以现金方式向上市公司补足。在注入资产交割完成后(即奥瑞德100.00%股权过户至西南药业名下之日),交易各方将共同聘请具有证券从业资格的财务审计机构对注入资产的期间损益进行审计,如注入资产在过渡期间发生亏损,则亏损部分由左洪波、褚淑霞夫妇在交割审计报告出具之日起三十日内以现金方式将补偿款支付给西南药业。

3、置出资产交付及过户情况

根据西南药业、奥瑞德全体股东与太极集团共同签署《关于重大资产重组之资产交割协议》,2015年4月18日为置出资产的交割基准日,截至本报告出具日,本次重组相关各方正在根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《置出资产交割确认书》等相关约定办理置出资产的变更登记、过户或转移手续。

根据《资产交割协议》的约定,自交割日起,置出资产(无论该资产权属是否需办理过户登记手续)的占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任由西南药业转移至太极集团指定的置出资产接收主体重庆西南药业有限公司(以下简称:西南有限);西南有限自资产交割日起即享有与置出资产相关的一切权利、权益和利益,并承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务;西南药业自交割日起不再享有置出资产的任何权利、权益和利益,也不再承担任何与置出资产相关的义务、责任和风险。

根据《置出资产交割确认书》:自交割日起,置出资产及与置出资产相关的一切权利、利益及义务、责任、风险都转由太极集团或其指定的主体西南有限享有及承担,西南药业及左洪波不再对置出资产享有任何权利、利益或承担任何义务、责任或风险;自置出资产交割完毕后,即视为西南药业已经履行完毕重大资产置换项下向左洪波交付全部置出资产的义务以及左洪波履行完毕以置出资产作为股权转让对价的一部分受让西南药业29.99%股份的支付义务。

截至本报告书出具日,本次重组相关各方正在根据重组协议、《资产交割协议书》等相关约定办理置出资产的交付、变更登记、过户等资产转移手续。

(五)独立财务顾问和法律顾问结论意见

1、独立财务顾问结论意见

上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司于2015年5月11日出具了《海通证券关于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实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

"1.西南药业本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的注入资产的过户手续及新增股份发行登记手续已办理完毕,本次交易资产交割过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况,相关协议及承诺已切实履行或正在履行中;重组实施过程中,未因本次重组事项而发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

2.为便于置出资产的交割,西南药业已设立全资子公司西南有限用以承接西南药业的全部置出资产,并太极集团同意指定以西南有限作为承接主体接收全部置出资产,由西南药业以将西南有限100%的股权过户至太极集团名下的方式完成置出资产的交割。置出资产目前正在办理的变更登记、过户或转移手续不影响置出资产的权属交割。西南药业尚待向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续,西南药业尚待办理本次重大资产重组的配套融资事宜。截至本核查意见出具之日,无逾象表明上述后续事项办理存在实质性障碍和重大风险。

3.根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本独立财务顾问认为西南药业具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件,本独立财务顾问同意推荐西南药业本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。"

2、法律顾问结论意见

公司本次重大资产重组的法律顾问北京国枫律师事务所于2015年5月11日出具了《北京国枫律师事务所关于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之实施情况的法律意见书》,认为:"截至本法律意见书出具之日,

1、本次交易已经获得必要的批准和授权,《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》等相关重组协议中约定的协议生效条件均已满足,已具备实施的法定条件;

2、本次交易涉及的注入资产已完成过户手续,西南药业已合法持有奥瑞德100%的股权;

3、西南药业已依法办理完毕发行股份购买资产的新增股份发行登记手续;

4、在交易各方按照相关协议和各项承诺履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。"

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

1、本次股票发行的对象、各机构认购的数量

本次交易西南药业向左洪波等33名自然人和上海泓成等12家机构共计45名发行对象共发行股份的数量为450,522,346股。具体情况如下:

序号	股东名称	认购价格(元/股)	认购股数(股)	限售期
1	褚淑霞	7.41	97,326,383	36个月
2	上海泓成	7.41	68,141,206	12个月
3	左洪波	7.41	58,419,822	36个月
4	江苏高投成长价值	7.41	21,177,302	36个月
			18,402,086	12个月
5	上海祥禾	7.41	38,256,933	12个月
6	哈工大实业总公司	7.41	49,944,250	36个月
7	苏州松禾	7.41	8,478,629	36个月
			4,241,241	12个月
8	瑞盈价值	7.41	9,199,310	36个月
9	李湘敏	7.41	8,867,684	12个月
10	高冬	7.41	8,517,168	12个月
11	神华投资	7.41	8,478,628	36个月
12	陈爱民	7.41	6,358,970	36个月
13	曹振峰	7.41	5,615,163	12个月
14	瑞盈精选	7.41	4,241,240	12个月
15	东达天智	7.41	4,239,311	36个月
16	上海精致	7.41	3,505,155	12个月
17	中小企业天津创投	7.41	3,242,269	12个月
18	江苏高投创新科技	7.41	2,804,123	12个月
19	杨鑫宏	7.41	1,926,960	12个月
20	黄建春	7.41	1,873,004	12个月
21	费日宁	7.41	1,657,183	12个月
22	王玉平	7.41	1,637,914	12个月
23	杨舒敏	7.41	1,503,028	12个月
24	张学军	7.41	1,464,489	12个月
25	高炯	7.41	1,425,949	12个月
26	谭品	7.41	1,387,410	12个月
27	李明飞	7.41	1,310,330	12个月
28	远立贤	7.41	1,040,556	12个月
29	路正通	7.41	847,860	12个月
30	李文秀	7.41	824,736	36个月
31	年冬瑶	7.41	423,928	12个月
32	李旭	7.41	423,928	12个月
33	卜祥春	7.41	420,075	12个月
34	安希超	7.41	369,976	12个月
35	徐纪媛	7.41	346,851	12个月
36	褚春波	7.41	346,851	36个月
37	李铁	7.41	346,851	12个月
38	苏伟	7.41	346,851	12个月
39	辛志付	7.41	231,233	12个月
40	张春辉	7.41	231,233	12个月
41	韩楚齐	7.41	177,278	12个月
42	阮涛	7.41	154,155	12个月
43	张磊	7.41	154,155	12个月
44	赵慧杰	7.41	115,614	12个月
45	付珊珊	7.41	77,075	12个月
	合计	–	450,522,346	–

2、认购股份的限售安排

本次交易中各交易对方通过认购上市公司发行股份购买资产而取得的上市公司股份锁定期安排如下:

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;

苏州松禾、江苏高投成长价值以其持有的奥瑞德股份(持股时间不足12个月的部分)认购的西南药业增发股份,自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让;以其持有的剩余奥瑞德股份(持股时间达到或超过12个月的部分)认购的西南药业增发股份,自该等股份登记至其名下之日起12个月内不得转让;

哈工大实业总公司、东达天智、神华投资、瑞盈价值和陈爱民以其持有的奥瑞德股份认购的西南药业增发股份,自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让;

奥瑞德其他股东以其持有的奥瑞德股份认购的西南药业增发股份,自该等股份登记至其名下之日起12个月内不得转让。

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	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、瑞盈价值、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
		奥瑞德2016年专项审核报告公告之日	–	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
		奥瑞德资产减值测试报告公告之日	–	各股东持有的经解锁、累计补偿后的股份数

注:

①其他股东可解锁股份数之和不得超过185,154,381股(其他股东认购的股份数之和),即其他股东合计最多可累计解锁185,154,381股。

②任意一名股东可解锁股份数量无法取整时,应舍去小数点后面的尾数进行取整。

除前述锁定期安排外,若涉及本次交易对方中的自然人将来担任西南药业董事、监事、高级管理人员,其所持有的西南药业股份将按照《公司法》等相关法律法规进行锁定。

若中国证监会等监管机构对上述认购方本次所认购股份的锁定期另有要求,上述认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交西南药业董事会、股东大会审议。

上述锁定期限届满后,其转让和交易按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。

3、预计上市时间:

本次发行的新增股份已于2015年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算,在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。

(二)发行对象情况

本次交易置换资产的交易对方为左洪波,注入资产的交易对方为奥瑞德现有全体股东。奥瑞德现有全体股东包括左洪波等33名自然人及哈工大实业总公司等12家机构。

1、33名自然人基本情况

序号	姓名	性别	身份证号	住所	通讯地址	近三年工作经历及任职单位产权关系
1	左洪波	男	230103196 5XXXXXXXXX	哈尔滨市南岗区人和街x号x栋x楼x户	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德董事长、总经理、法定代表人
2	褚淑霞	女	230106196 3XXXXXXXXX	哈尔滨市南岗区人和街x号x栋x楼x户	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德、盛微光电执行董事
3	李湘敏	女	110108197 3XXXXXXXXX	北京市海淀区小南庄伯秀园x楼x号	北京市海淀区小南庄伯秀园x楼x号	退休
4	高冬	男	310110196 8XXXXXXXXX	上海市徐汇区宛平南路x号x室	上海市徐汇区宛平南路x号x室	浦锋投资管理公司总经理
5	陈爱民	男	310104196 8XXXXXXXXX	上海市虹口区天宝路x弄x号x室	上海市虹口区天宝路x弄x号x室	中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司
6	曹振峰	男	130427196 0XXXXXXXXX	河北省邯郸市馆陶县政府街x号	河北省邯郸市馆陶县政府街x号	北方汽车教育集团
7	杨鑫宏	男	232301197 1XXXXXXXXX	哈尔滨市南岗区繁荣街x号	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	秋冠光电执行董事总经理、奥瑞德董事、技术总监、副总经理
8	黄建春	女	110108195 2XXXXXXXXX	北京市海淀区中关村南大街x号院x单元x号	北京市海淀区中关村南大街x号院x单元x号	退休
9	费日宁	女	230105197 3XXXXXXXXX	哈尔滨市南岗区芦家街x号x楼x门	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德监事会主席、总经理助理
10	王玉平	男	232126198 5XXXXXXXXX	黑龙江省巴彦县山后乡平阳村王连五屯	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德生产计划部副部长
11	杨舒敏	男	330681198 3XXXXXXXXX	浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路x号x单元x室	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	历任奥瑞德技术品质部、销售部副部长、现任盛微光电副总经理
12	张学军	女	230523197 3XXXXXXXXX	哈尔滨市南岗区繁荣街x号	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德技术研发中心主任
13	高炯	女	411503198 4XXXXXXXXX	哈尔滨市道外区大有坊街药六嘉园x号楼x单元x室	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德成本控制部部长
14	谭品	男	230125198 4XXXXXXXXX	哈尔滨市香坊区木材街x号	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德加工事业部部长
15	李明飞	男	230102196 3XXXXXXXXX	哈尔滨市道里区抚顺街x号	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德生产计划部部长
16	远立贤	男	230106196 3XXXXXXXXX	哈尔滨市南岗区南通大街x号文化家园x栋x单元x室	哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路x号	奥瑞德总经理助理