千足珍珠集团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之发行情况报告暨上市公告书摘要

独立财务顾问

（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
二〇一六年二月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要的内容真实、准确和完整，并对本公告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次发行股份购买资产的交易对方康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资、长海包装、乐康投资、建东投资8家企业及卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明10名自然人均已出具承诺，保证其为千足珍珠集团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项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

审批机关对本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事项作出的任何决定或意见，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请会体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《千足珍珠集团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》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）配套募集资金新增股份信息

1、发行股票数量：127,334,463股人民币普通股（A股）

2、发行股票价格：11.78元/股

3、募集资金总额：1,499,999,974.14元

4、募资金净额：1,489,273,559.04元

5、验资日期：2016年1月28日

6、验资文号：信会师报字【2016】第610019号

7、验资注册会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）发行股份购买资产新增股份信息

1、发行股票数量：127,334,463股人民币普通股（A股）

2、发行股票价格：11.78元/股

3、交易金额：150,000万元

4、独立财务顾问：东吴证券股份有限公司

5、财务顾问主办人：郑中巧、钟名刚

（三）本次发行新增股份总数量

1、发行股票总数量：254,668,926股人民币普通股（A股）

2、新增股份预登记完成日期：2016年2月2日

3、新增股份上市日期：2016年2月15日

4、新增股份后总股本：456,868,926股

5、调整后人股每股收益：=0.0237元

二、新增股票上市安排

股票上市数量：254,668,926股

股票上市时间：2016年2月15日

本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制；本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

三、股份锁定安排

（一）发行股份购买资产的股份锁定安排

1、建华医院股东股份锁定承诺

康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资均承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，康瀚投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

2、康华医院股东股份锁定承诺

长海包装、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明均承诺，自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。卫保川、王艳、岚创投资均承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。孙杰凤承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其于2015年6月受让的康华医院股权对应本次发行中取得的千足珍珠股份；自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的其余千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

长海包装、卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、岚创投资、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

3、福恬医院股东股份锁定承诺

乐康投资、建东投资、岚创投资均承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，乐康投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

乐康投资、建东投资、岚创投资在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

（二）募集配套资金发行股份的锁定安排

本次募集配套资金发行股份的发行对象昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象发行股份募集配套资金150,000万元，发行价格为11.78元/股，发行股份数约为12,733.45万股，配套融资规模不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。本次配套融资发行股份情况如下：

发行对象	发行数量（股）	认购金额（万元）
冯美娟	40,322,580	47,500.00
昌健投资	33,955,857	40,000.00
岩衡投资	16,977,929	20,000.00
陈建生	8,488,964	10,000.00
毛岱	8,488,964	10,000.00
陈越孟	8,488,964	10,000.00
林桂忠	6,366,723	7,500.00
朱文弋	4,244,482	5,000.00
合计	127,334,463	150,000.00

本次募集配套资金拟用于标的公司建华医院和康华医院主营业务相关的以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,623.56	62,600
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,500.06	30,400
3	康华医院二期工程建设项目	49,905.36	48,000
4	补充流动资金	9,000.00	9,000
合计		152,028.98	150,000

本次项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。

（四）本次发行股份的具体情况

1、发行股票类型

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行对象

本次交易通过非公开发行方式发行股份，其中：

1、发行股份收购资产的发行对象为康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资、长海包装、乐康投资、建东投资8家企业及卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明10名自然人。

2、发行股份募集配套资金的发行对象为昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象。

3、发行价格

公司向康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资、长海包装、乐康投资、建东投资8家企业及卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明10名自然人购买资产发行股份的价格为11.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价13.08元/股的90%。

公司拟向昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象发行股份募集配套资金，发行价格为11.78元/股，与发行股份购买资产价格一致。

若干足珍珠在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格发行数量将作相应调整。

4、发行数量

（1）向康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资、长海包装、乐康投资、建东投资8家企业及卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明10名自然人发行股份数量

发行数量＝建华医院100.00%股权的交易价格÷康华医院100.00%股权的交易价格÷每股发行价格

经交易各方协商初步确定，本次标的资产交易总金额150,000.00万元，其中建华医院交易价格为93,000.00万元，康华医院交易价格为48,000.00万元，福恬医院交易价格为9,000.00万元。本次交易于建华医院向康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资、长海包装、乐康投资、建东投资8家企业及卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明10名自然人发行股份数约为12,733.45万股，具体情况如下：

1、建华医院100.00%股权交易情况

序号	名称	拟出让所持建华医院出资额（万元）	出让股权比例（%）	千足珍珠拟向其发行股份数（股）
1	康瀚投资	1,751.06	58.37	46,080,473
2	建恒投资	429.59	14.32	11,304,928
3	岚创投资	329.03	10.97	8,658,740
4	浦东科投	322.58	10.75	8,488,964
5	赋敦投资	167.74	5.59	4,414,263
合计		3,000.00	100.00	78,947,368

2、康华医院100.00%股权交易情况

序号	名称	拟出让所持康华医院出资额（万元）	出让股权比例（%）	千足珍珠拟向其发行股份数（股）
1	长海包装	1,675.00	20.94	8,531,409
2	卫保川	1,666.66	20.83	8,488,951
3	孙杰凤	970.38	12.13	4,942,492
4	王艳	833.34	10.42	4,244,495
5	马建建	759.80	9.50	3,869,949
6	岚创投资	516.66	6.46	2,631,565
7	王益炜	506.53	6.33	2,579,939
8	卢丹	303.92	3.80	1,547,980
9	金澎	261.18	3.26	1,330,309
10	祁婧怡	253.26	3.17	1,289,969
11	王钢	126.63	1.58	644,985
12	戴耀明	126.63	1.58	644,985
合计		8,000.00	100.00	40,747,028

3、福恬医院100.00%股权交易情况

序号	名称	拟出让所持福恬医院出资额（万元）	出让股权比例（%）	千足珍珠拟向其发行股份数（股）
1	乐康投资	828.82	41.44	3,166,128
2	建东投资	793.40	39.67	3,030,814
3	岚创投资	377.78	18.89	1,443,125
合计		2,000.00	100.00	7,640,067

2、发行股份募集配套资金

公司拟向昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象发行股份募集配套资金150,000万元，发行价格为11.78元/股，发行股份数为12,733.45万股，配套融资规模不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。本次配套融资发行股份情况如下：

发行对象	发行数量（股）	认购金额（万元）
冯美娟	40,322,580	47,500.00
昌健投资	33,955,857	40,000.00
岩衡投资	16,977,929	20,000.00
陈建生	8,488,964	10,000.00
毛岱	8,488,964	10,000.00
陈越孟	8,488,964	10,000.00
林桂忠	6,366,723	7,500.00
朱文弋	4,244,482	5,000.00
合计	127,334,463	150,000.00

本次募集配套资金拟用于标的公司建华医院和康华医院主营业务相关的以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,623.56	62,600
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,500.06	30,400
3	康华医院二期工程建设项目	49,905.36	48,000
4	补充流动资金	9,000.00	9,000
合计		152,028.98	150,000

本次项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。

6、认购方式

（1）发行股份收购资产的交易对方以资产认购股份

①康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资5名股东以合计持有的建华医院100.00%股权认购公司本次非公开发行的股份；

②长海包装、乐康投资、卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明12名股东以合计持有的康华医院100.00%股权认购公司本次非公开发行的股份。

③乐康投资、建东投资、岚创投资以合计持有的福恬医院100.00%股权认购公司本次非公开发行的股份。

（2）募集配套资金的发行对象以现金认购股份

昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象以现金认购公司本次非公开发行的股份。

7、锁定期安排

（1）发行股份购买资产的股份锁定安排

① 建华医院股东股份锁定承诺

康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资均承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，康瀚投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

② 康华医院股东股份锁定承诺

长海包装、马建建、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明均承诺，自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。卫保川、王艳、岚创投资均承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。孙杰凤承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其于2015年6月受让的康华医院股权对应本次发行中取得的千足珍珠股份；自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中取得其余千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

长海包装、卫保川、孙杰凤、王艳、马建建、岚创投资、王益炜、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

③ 福恬医院股东股份锁定承诺

乐康投资、建东投资、岚创投资均承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，乐康投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

乐康投资、建东投资、岚创投资在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

（2）募集配套资金发行股份的锁定安排

本次募集配套资金发行股份的发行对象昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，乐康投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

8、上市地点

本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

（五）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

上市公司与交易对方已在《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》中约定期间损益安排：标的公司在过渡期产生的收益由上市公司享有；在此期间所产生亏损，则由交易对方按交割日前各自持有目标公司的持股比例承担，并以现金方式补偿给标的公司。

二、交易对方基本情况

本次发行股份购买资产交易对方为康瀚投资、建恒投资、岚创投资、赋敦投资、乐康投资、建东投资、浦东科投和长海包装8家企业及马建建、王益炜、孙杰凤、卢丹、金澎、祁婧怡、王钢、戴耀明、卫保川、王艳10名自然人。

本次发行股份购买资产募集配套资金的交易对方为昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象。

（一）发行股份购买资产交易对方基本情况

1、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）

单位名称：	上海康瀚投资管理中心（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	3,000万元
执行事务合伙人：	樊喜才
注册地址：	上海市金山区张堰镇花贸路69号1幢A4253室
办公地址：	上海市金山区张堰镇花贸路69号1幢A4253室
营业执照注册号：	310116003249443
税务登记证号：	国地税沪字310228332342285
组织机构代码：	33234228-5
经营范围：	投资管理，实业投资（除金融、证券等国家有项审批项目），投资咨询，商务咨询，企业管理咨询（除经纪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年3月5日
合伙期限：	2015年3月5日至2025年3月4日

2、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）

单位名称：	齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	650万元
执行事务合伙人：	冯文梅
注册地址：	齐齐哈尔市建华区双华路49号
办公地址：	齐齐哈尔市建华区双华路49号
营业执照注册号：	230200100106749
税务登记证号：	黑地税字230203333346923
组织机构代码：	33334692-3
经营范围：	投资与资产管理，投资咨询服务，商务咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年5月29日
合伙期限：	2015年5月29日至2035年5月28日

3、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）

单位名称：	杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	15,100万元
执行事务合伙人：	浙商创投股份有限公司（委派代表：陈越孟）
注册地址：	杭州市西湖区灵隐街道玉古路138号杭州玉泉饭店936室
办公地址：	杭州市西湖区灵隐街道玉古路138号杭州玉泉饭店936室
营业执照注册号：	330106000408239
税务登记证号：	浙税联字330100341797871
组织机构代码：	34179787-1
经营范围：	服务；实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年5月15日
合伙期限：	2015年5月15日至2025年5月14日止

4、上海浦东科技投资有限公司

公司名称：	上海浦东科技投资有限公司
公司性质：	有限责任企业
注册资本：	300,000万元
法定代表人：	朱旭东
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号15幢107室
办公地址：	上海市浦东新区春晓路439号13号楼
统一社会信用代码：	91310000631424307
经营范围：	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），资产管理。
成立时间：	1999年6月3日
营业期限：	1999年6月3日至不约定期限

5、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）

单位名称：	上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	5,200万元
执行事务合伙人：	尹回
注册地址：	上海市崇明县新海镇星村公路700号9幢214-3室（上海新海经济开发区）
办公地址：	上海市崇明县新海镇星村公路700号9幢214-3室（上海新海经济开发区）
营业执照注册号：	310230000799181
税务登记证号：	国地税沪字310230342379049
组织机构代码：	34237904-9
经营范围：	投资管理，咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，企业管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年5月27日
合伙期限：	2015年5月27日至2035年5月26日

6、浙江长海包装集团有限公司

单位名称：	浙江长海包装集团有限公司
单位性质：	有限责任公司
注册资本：	8,300万元
法定代表人：	唐德林
注册地址：	浙江省海宁市斜桥镇庆云工业开发区
办公地址：	浙江省海宁市斜桥镇庆云工业开发区
营业执照注册号：	330481000016898
税务登记证号：	浙税联字33048166094573X
组织机构代码：	60945730-X
经营范围：	包装装潢、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2017年底）；塑料复合包装制品、纸制品、铝箔制品制造、加工，化工产品及原料（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等），包装设备批发、零售。
成立时间：	2002年10月21日
营业期限：	2002年10月21日至2052年10月20日

7、马建建

马建建，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330423196503285****，住所：浙江省海宁市南苑四里****，通讯地址：浙江省海宁市南苑四里****，1986年8月至1992年7月，任海宁市人民医院内科住院医师，1992年9月至1995年7月，于浙江医科大学就读心内科硕士研究生，1995年9月至2006年12月，任海宁市人民医院内科主任、业务副院长，2007年3月至今任康华医院院长，现任康华医院董事、总经理。

8、戴耀明

戴耀明，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号33042319571209****，住所：浙江省海宁市南苑三里12幢****，通讯地址：浙江省海宁市南苑三里12幢****，1983年8月至2005年8月，任海宁市人民医院医生、副院长，2005年9月至今任康华医院副院长，，现任康华医院董事、副总经理。

9、王钢

王钢，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330423196010001****，住所：浙江省海宁市海洲街道绣绣花园19幢****，通讯地址：浙江省海宁市海洲街道锦绣花园19幢****，1982年1月至2007年3月，任海宁市人民医院医生、外科主任，2007年3月至今，任康华医院副院长，现任康华医院副总经理。

10、金澎

金澎，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330481198810134****，住所：浙江省海宁市海洲街道紫薇花园****，通讯地址：浙江省海宁市硖石街道上城蝶园17幢****，2010年7月至今，任康华医院会计。

11、卢丹

卢丹，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330481198404224****，住所：浙江省海宁市硖石街道有晓里14幢****，通讯地址：浙江省海宁市硖石街道有晓里14幢****，2011年11月至今为自由职业者。

12、祁婧怡

祁婧怡，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330481198812029****，住所：浙江省海宁市盐官镇联丰村花园****，通讯地址：浙江省海宁市紫薇花园9幢****，2011年5月至今，任海宁宏海投资有限公司董事。

13、孙杰凤

孙杰凤，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330481198712290****，住所：浙江省海宁市海洲街道崇裕名城13幢****，通讯地址：浙江省海宁市百合新城晴霞苑6幢****，2010年6月至今，任浙江光华新材料有限公司副总经理，2015年2月至今任浙江光华材料科技有限公司总经理。

14、王益炜

王益炜，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330481198808085****，住所：浙江省海宁市海洲街道紫薇花园46幢****，通讯地址：浙江省海宁市海洲街道紫薇花园46幢****，2013年至今，任海宁锦马皮革服装有限公司员工。

15、王艳

王艳，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330111197308044****，住所：上海市浦东新区临沂路61弄****，通讯地址：上海市浦东新区临沂路61弄****，2008年8月至2012年11月担任三江勤勉俱乐部股份有限公司财务部负责人兼董事会秘书；2012年12月至2015年3月担任上海搜因黄金珠宝集团副总裁兼首席财务官；2015年3月至今担任星空文传媒首席财务官。

16、卫保川

卫保川，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号110105196411102****，住所：北京市海淀区厢红旗路御园****，通讯地址：北京市海淀区厢红旗路御园****，1996年8月至2015年4月担任新华社中国证券报首席经济学家；2015年4月至今担任北京宏道投资管理有限公司董事长。

17、常州乐康投资管理中心（有限合伙）

单位名称：	常州乐康投资管理中心（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	1,000万元
执行事务合伙人：	史乐
注册地址：	溧阳市戴埠镇东大街8号6幢
办公地址：	溧阳市戴埠镇东大街8号6幢
营业执照注册号：	320400000056043
税务登记证号：	苏税课字320481331270363
组织机构代码：	33127036-3
经营范围：	投资管理；对外投资；创业投资；股权投资；资产管理；投资咨询；从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年3月30日
合伙期限：	2015年3月30日至2035年3月30日

18、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）

单位名称：	齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	3,570万元
执行事务合伙人：	徐君懿
注册地址：	齐齐哈尔市建华区双华路
办公地址：	齐齐哈尔市建华区双华路
营业执照注册号：	230200100106183
税务登记证号：	黑税国字230203333306665
组织机构代码：	33330666-5
经营范围：	投资与资产管理，投资咨询服务，商务咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年4月17日
合伙期限：	2015年4月17日至2035年4月15日

（二）募集配套资金认购方基本情况

1、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）

单位名称：	杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）
单位性质：	有限合伙
认缴资本：	80,000万元
执行事务合伙人：	华晔宇
注册地址：	杭州市西湖区灵隐街道玉古路138号杭州玉泉饭店938室
营业执照注册号：	330106000412059
税务登记证号：	浙税联字330100341821106
组织机构代码：	34182110-6
经营范围：	服务；实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：	2015年5月20日
合伙期限：	2015年5月20日至2025年5月19日止

2、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）

单位名称：	上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）
单位性质：	有限合伙企业
认缴资本：	110,500万元
执行事务合伙人：	岩山投资管理（上海）有限公司（委派代表：叶可）
注册地址：	浦东新区祝城新城路2号24幢C3479室
统一社会信用代码：	91310115332674344
经营范围：	投资管理，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）
成立时间：	2015年4月30日
合伙期限：	2015年4月30日至2022年4月29日

3、冯美娟

冯美娟，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330203195502244****，住所：浙江省宁波市江东区惊鸿路1442弄****，通讯地址：宁波市江东北路515弄8号****，已退休。

4、毛岱

毛岱，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号330102197611109****，住所：杭州市上城区南山路232号****，通讯地址：杭州市下城区朝晖路206号深蓝广场东2号****，1997年4月至今担任杭州易和纺织品有限公司总经理；1997年12月至今，担任香港彩迪国际（集团）有限公司董事长。

5、朱文弋

朱文弋，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号310110196911226****，住所：上海市黄浦区新昌路345弄****，通讯地址：上海市闵行区古美路377弄****，2011年5月至今担任上海鑫屹基础工程有限公司总经理。

6、陈越孟

陈越孟，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号33022219690304****，住所：浙江省杭州市西湖区林语别墅****，通讯地址：杭州市公元大厦北楼****，2007年11月至今担任浙商创投董事长兼总裁、创始合伙人。

7、林桂忠

林桂忠，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号44080019610508****，住所：广东省汕头市金平区广厦街道木兰园****，通讯地址：深圳市南山区沿山路兰溪谷****，1998年10月至今创办广东汇马贸易有限公司、上海汇马贸易有限公司、深圳市汇马实业有限公司、香港汇马贸易有限公司。

8、陈建生

陈建生，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号370402196503315****，住所：山东省枣庄市市中区枣庄街129号院****，通讯地址：北京市恒基中心****，2005年1月至今为广东九联科技股份有限公司董事、副总经理。

三、本次发行前后的主要财务数据

本次发行前后公司主要财务数据如下：

项目	2015年4月30日		2014年12月31日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
总资产（万元）	106,640.67	487,173.33	104,081.71	481,458.01
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	47,039.45	347,063.74	47,862.17	347,989.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.29	7.55	2.33	7.57
项目	2015年1-4月		2014年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
营业收入（万元）	4,725.01	22,486.13	18,331.06	71,581.25
利润总额（万元）	-823.11	514.64	-926.43	5,387.58
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-822.74	163.59	-1,084.16	3,609.84
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.004	-0.05	0.08

四、本次发行前后公司股本结构变化情况

（一）发行人股本结构情况

本次新增股份登记到账前后，发行人股本结构情况如下：

类别	本次发行前（2016年1月31日）		本次变动股份数量	本次发行后（本次非公开发行股票股份登记日）	
	持股数（股）	持股比例（%）		持股数（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	62,586,265	30.95	254,668,926	317,255,191	69.44
二、无限售条件股份	139,613,735	69.05	-	139,613,735	30.56
三、股份总额	202,200,000	100.00	254,668,926	456,868,926	100.00

（二）本次发行前后前十名股东持股情况

1、本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2016年1月31日，公司总股本20,220万股，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）
1	陈夏英	82,476,997	40.79	43,700,000
2	陈海军	22,225,300	10.99	16,450,225
3	中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,388,235	2.17	-
4	阮光洲	3,191,387	1.58	2,393,540
5	孙伯仁	2,501,296	1.24	-
6	中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	2,016,367	1.00	-
7	中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,000,637	0.99	-
8	中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	1,857,800	0.92	-
9	中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,700,056	0.84	-
10	中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,601,401	0.79	-

2、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行股票股份登记日，本公司前十名股东情况列表如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）
1	陈夏英	82,476,997	18.05	43,700,000
2	康瀚投资	46,080,473	10.09	46,080,473
3	冯美娟	40,322,580	8.83	40,322,580
4	昌健投资	33,955,857	7.43	33,955,857
5	陈海军	22,225,300	4.86	16,450,225
6	岩衡投资	16,977,929	3.72	16,977,929
7	岚创投资	12,733,430	2.79	12,733,430
8	建恒投资	11,304,928	2.47	11,304,928
9	毛岱	8,688,964	1.90	8,688,964
10	长海包装	8,531,409	1.87	8,531,409

五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化

本次交易完成后，陈夏英直接持有公司18.05%股权，仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易未导致上市公司的控制权发生变更。

六、本次发行董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次募集配套资金认购方昌健投资缴纳的公司新增注册资本（股本）为33,955,857元，由于公司董事长、总经理陈海军先生持有昌健投资37.5%的股权，本次交易完成后，陈海军先生通过昌健投资间接新增持有公司12,733,446股（四舍五入计算得出）。

除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的对象，本次发行前后公司其他董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

七、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件

本次交易完成后，千足珍