股票代码:000028/200028　股票简称:国药一致/一致B　公告编号:2016-63

# 国药集团一致药业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告

本公司及董事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。

2016年6月16日,国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了公司资产出售、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事项的相关议案。

2016年6月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")接收了公司提交的《上市公司重大资产重组核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(161556号)。

2016年6月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(161556号)(以下简称"《补正通知》")。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查,经审查,该申请材料需要补正,并要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

公司将严格按照《补正通知》的要求,积极准备补正材料并及时报送中国证监会。公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
二零一六年六月二十七日

证券代码:000028、200028　证券简称:国药一致、一致B　公告编号:2016-64

# 国药集团一致药业股份有限公司关于收到国务院国有资产监督管理委员会同意调整配套融资金额的函的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司于日前收到实际控制人中国医药集团总公司通知,中国医药集团总公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国药集团一致药业股份有限公司调整配套融资金额的函》(产权函[2016]39号),国务院国资委原则同意公司按照监管机构有关要求调整后的资产重组及配套融资方案。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
二零一六年六月二十七日

证券代码:000028、200028　证券简称:国药一致、一致B　公告编号:2016-65

# 国药集团一致药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议临时通知于2016年6月21日以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2016年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司资产出售、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的议案》

公司第七届董事会第十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售、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的议案》,确定了公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(以下简称"原重大资产重组方案")。

根据证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》,为保证本次重大资产重组的顺利推进,经交易各方协商,取消原重大资产重组方案中用于"补充流动资金"的募集配套资金,将原重大资产重组方案的部分内容进行调整:

"(一)本次交易的整体方案

3、募集配套资金:向上海理朝投资管理中心(有限合伙)(以下简称"理朝投资")、平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管")、国药控股(以下合称"发行股份募集配套资金的投资者")采用锁价方式发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。"

调整为

"(一)本次交易的整体方案

3、募集配套资金

向平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管")采用锁价方式发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。"

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映岭、林兆雄回避了表决。

"(四)募集配套资金

1、募集资金总额

为提高重组绩效,公司拟向配套融资的投资者采用锁价方式发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。

2、募集资金的认购方

按募集配套资金总额70,000万元测算,具体情况如下:

| 认购方 | 发行股数(股) | 募集资金金额(万元) |
|---|---|---|
| 理朝投资 | 5,607,476 | 30,000 |
| 平安资管 | 5,607,476 | 30,000 |
| 国药控股 | 1,869,158 | 10,000 |
| 合计 | 13,084,110 | 70,000 |

3、募集资金的用途

本次交易中募集配套资金具体用途如下表所示:

| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 支付南方医贸49%股权现金对价 | 27,361.49 |
| 2 | 补充流动资金 | 42,638.51 |
| 合计 | | 70,000 |

5、锁定期

配套融资的投资者通过本次非公开发行获得的国药一致的股份,在本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

其中,交易完成后6个月内,如国药一致股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则国药控股通过本次交易取得的国药一致股份锁定期自动延长6个月。

调整为

"(四)募集配套资金

1、募集资金总额

为提高重组绩效,公司拟向配套融资的投资者采用锁价方式发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。

2、募集资金的认购方

按募集配套资金总额27,361.49万元测算,具体情况如下:

| 认购方 | 发行股数(股) | 募集资金金额(万元) |
|---|---|---|
| 平安资管 | 5,114,297 | 27,361.49 |
| 合计 | 5,114,297 | 27,361.49 |

关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映岭、林兆雄回避了表决。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3、募集资金的用途

本次交易中募集配套资金具体用途如下表所示:

| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 支付南方医贸49%股权现金对价 | 27,361.49 |
| 合计 | | 27,361.49 |

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映岭、林兆雄回避了表决。

5、锁定期

配套融资的投资者通过本次非公开发行获得的国药一致的股份,在本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

其中,交易完成后6个月内,如国药一致股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则国药控股通过本次交易取得的国药一致股份锁定期自动延长6个月。

调整为

"(四)募集配套资金

1、募集资金总额

为提高重组绩效,公司拟向配套融资的投资者采用锁价方式发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。

2、募集资金的认购方

按募集配套资金总额27,361.49万元测算,具体情况如下:

| 认购方 | 发行股数(股) | 募集资金金额(万元) |
|---|---|---|
| 平安资管 | 5,114,297 | 27,361.49 |
| 合计 | 5,114,297 | 27,361.49 |

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3、募集资金的用途

本次交易中募集配套资金具体用途如下表所示:

| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 支付南方医贸49%股权现金对价 | 27,361.49 |
| 合计 | | 27,361.49 |

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5、锁定期

配套融资的投资者通过本次非公开发行获得的国药一致的股份,在本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

其中,交易完成后6个月内,如国药一致股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则国药控股通过本次交易取得的国药一致股份锁定期自动延长6个月。

调整为

"(四)募集配套资金

1、募集资金总额

为提高重组绩效,公司拟向配套融资的投资者采用锁价方式发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。

2、募集资金的认购方

按募集配套资金总额70,000万元测算,具体情况如下:

| 认购方 | 发行股数(股) | 募集资金金额(万元) |
|---|---|---|
| 理朝投资 | 5,607,476 | 30,000 |
| 平安资管 | 5,607,476 | 30,000 |
| 国药控股 | 1,869,158 | 10,000 |
| 合计 | 13,084,110 | 70,000 |

3、募集资金的用途

本次交易中募集配套资金具体用途如下表所示:

| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 支付南方医贸49%股权现金对价 | 27,361.49 |
| 2 | 补充流动资金 | 42,638.51 |
| 合计 | | 70,000 |