股票代码:000591 股票简称:桐君阁 公告编号:2016-19

重庆桐君阁股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问

2016年3月

特别提示及声明

1、本次新增股份的发行价格为11.06元/股,不低于公司关于本次重组的第八届董事会第一次会议决议公告日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%,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726,383,359股,为向中国节能环保集团公司等16名太阳能公司股东发行股份购买资产发行的股份数。

3、本公司已于2016年2月5日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,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。本次新增股份上市首日为2016年3月11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,股票交易仍设涨跌幅限制。

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者保证。

7、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及股份变动情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《重庆桐君阁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(修订稿)》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)。

8、本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

释 义

本报告书中,部分合计数与各加计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,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、本公司、上市公司、桐君阁	指	重庆桐君阁股份有限公司
置入资产、拟置入资产	指	中节能太阳能科技股份有限公司100%股份
置出资产、拟置出资产	指	桐君阁合法拥有的全部资产和负债
交易标的/标的资产	指	拟置入资产与拟置出资产
太阳能公司	指	中节能太阳能科技股份有限公司,现已更名为中节能太阳能科技有限公司
中国节能	指	中国节能环保集团公司,原名为中国节能投资公司
蹈德咏仁	指	蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限合伙),前身为建银节能(苏州)投资中心(有限合伙)
中新建招商	指	中新建招商股权投资有限公司
邦信资产	指	邦信资产管理有限公司
欧擎北源	指	上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)
西域红业	指	南昌西域红业节能投资中心(有限合伙)
沃乾润	指	上海沃乾润投资管理中心(有限合伙)
谦德咏仁	指	谦德咏仁新能源投资(苏州)有限公司,前身为建银新能源投资(苏州)有限公司
深圳华禹	指	深圳市中节投华禹投资有限公司,中国节能直接及间接持有其100%的股权,为中国节能的全资子公司
山南锦龙	指	西藏山南锦龙投资合伙企业(有限合伙)
欧擎北能	指	上海欧擎北能投资管理合伙企业(有限合伙)
中节新能	指	苏州中节新能股权投资中心(有限合伙)
中核投资	指	中核投资有限公司
西证阳光	指	重庆西证阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)
招商局银科	指	成都招商局银科创业投资有限公司
合众建能	指	北京合众建能投资中心(有限合伙)
东方邦信	指	东方邦信创业投资有限公司
沃璞隆	指	上海沃璞隆投资管理中心(有限合伙)
交易对方	指	太阳能公司全体股东合称
太阳能公司其他14名股东	指	除中国节能、深圳华禹之外的其他交易对方
现金对价出资方	指	太阳能公司股东在《股份转让协议》中指定的现金对价出资第三方,包括深圳华禹(中国节能指定的第三方)、吴姗(为蹈德咏仁和中节新能指定的第三方)、东方邦信(为邦信资产指定的第三方)、王莉亚(为欧擎北源指定的第三方)、张奕晖(为西域红业指定的第三方)、沃璞隆(为沃乾润指定的第三方)、姚锦彦(为谦德咏仁指定的第三方)、胡菊仙(为欧擎北能指定的第三方)、李金鑫(为合众建能指定的第三方)
本次重大资产重组、本次交易、本次重组	指	本次重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让和非公开发行股份募集配套资金四项交易的合称
太极集团	指	重庆太极实业(集团)股份有限公司,证券代码:600129,为桐君阁控股股东,持有桐君阁25.32%股份
太极有限	指	太极集团有限公司,为太极集团控股股东,持有太极集团38.81%股份。同时为桐君阁实际控制人
独立财务顾问	指	西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
摩根士丹利华鑫证券	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
君合律师、法律顾问	指	北京市君合律师事务所
中同华评估、中同华	指	北京中同华资产评估有限公司
开元评估	指	开元资产评估有限公司
《购买资产协议》	指	桐君阁、太阳能公司全体股东、太极集团共同签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《购买资产协议之补充协议》	指	桐君阁、太阳能公司全体股东、太极集团共同签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
《利润补偿协议》	指	桐君阁与太阳能公司全体股东签订的《利润补偿协议》
《利润补偿协议之补充协议》	指	桐君阁与太阳能公司全体股东签订的《利润补偿协议之补充协议》
《利润补偿协议之补充协议二》	指	桐君阁与太阳能公司全体股东签订的《利润补偿协议之补充协议二》
《股份转让协议》	指	太极集团与太阳能公司全体股东及其指定现金对价出资方签订的《股份转让协议》
《股份转让协议之补充协议》	指	太极集团与太阳能公司全体股东及其指定现金对价出资方签订的《股份转让协议之补充协议》
《重组协议》	指	上述《购买资产协议》及其补充协议、《利润补偿协议》及其补充协议、《股份转让协议》及其补充协议的统称
《资产交割协议》	指	桐君阁、太阳能公司全体股东、太极集团共同签订的《关于重大资产置换及发行股份购买资产之交割协议》
《置出资产评估报告》	指	《重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组涉及的置出资产及负债价值评估报告》(开元评报字[2015]038号)
《置入资产评估报告》	指	《中国节能环保集团公司等6名国有股东以其持有的中节能太阳能科技股份有限公司71.4814%股权参与重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的中节能太阳能科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告书》(中同华评报字(2015)第300号)
过渡期间/过渡期	指	自本次交易的评估基准日(不包括基准日当日)起至标的资产交割日(包括交割日当日)止的期间
评估基准日	指	2014年12月31日
利润补偿期间	指	如果本次重大资产重组于2015年度实施完毕,太阳能公司全体股东对桐君阁承诺的业绩补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度;以此类推
业绩承诺方	指	中国节能等太阳能公司全体股东
承诺净利润	指	2015年度、2016年度、2017年度,太阳能公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于45,000万元、55,000万元和65,000万元;若本次重大资产重组于2016年度实施完毕,太阳能公司2018年承诺净利润为80,405.66万元。
报告期/最近三年一期	指	2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-5月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法(2014年修订)》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
《证券期货法律适用意见第12号》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次新增股份发行及上市情况

一、公司基本情况

公司名称	重庆桐君阁股份有限公司
英文名称	Chongqing Tongjunge Co.,Ltd.
股票简称	桐君阁
证券代码	000591
上市交易所	深圳证券交易所
成立日期	1993年4月12日
注册资本	27,463.0983万元
法定代表人	裘永红
注册地址	重庆市渝中区解放西路1号
通讯地址	重庆市渝中区解放西路1号
邮政编码	400012
董事会秘书	刘燕
营业执照号	500000000006443
税务登记号码	500103202819532
组织机构代码证	20281953-2
联系电话	023-89885208
传真	023-89885208
电子信箱	tjg000591@163.com
经营范围	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;批发Ⅱ类医疗器械;6827中医器械、6864医用卫生材料及敷料、6830医用X射线设备,批发Ⅲ类医疗器械:6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6815注射用穿刺器械、6825医用高频仪器设备、6840临床检验分析仪器、6846植入材料和人工器官(节育环、生物膜)、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具(