

# 中国医药健康产业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国医药健康产业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国医药

股票代码：600056

信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

住所：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼212室

通讯地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

股份变动性质：股份份额减少

签署日期：2015年6月25日

# 目录

目录.....	2
信息披露义务人声明 .....	3
第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
第三节 信息披露义务人减持目的 .....	7
第四节 权益变动方式和程序 .....	8
第五节 其他重大事项 .....	11
第六节 备查文件 .....	12
第七节 信息披露义务人的声明 .....	13
附表：简式权益变动报告书 .....	15

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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 15 号——权益变动报告书》、等法律、法规和规范性文件编制。

二、本次股份减少的原因是中国医药非公开发行 A 股股票，本次非公开发行完成后通用技术集团所持有的中国医药股权比例将从发行前的 55.05% 降至发行后的 49.72%；在中国医药 2014 年度利润分配方案实施后，非公开发行完成后通用技术集团所持有的中国医药股权比例将从发行前的 55.05% 降至发行后的 49.66%。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国医药拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中国医药拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人 或 通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
中国医药、上市公司	指	中国医药健康产业股份有限公司
医控公司	指	通用技术集团医药控股有限公司
前海开源	指	前海开源基金管理有限公司
上汽投资	指	上海汽车集团股权投资有限公司
君盛紫石	指	深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
权益变动	指	信息披露义务人通用技术集团直接和间接合计持有中国医药 55.05% 的股份，通用技术集团为中国医药的控股股东。在 2014 年度利润分配方案实施完毕后，中国医药本次非公开发行股份数量 122,024,491 股，本次发行完成后，通用技术集团直接和间接合计持有公司的股份比例将降至 49.66%。
本报告书	指	《中国医药健康产业股份有限公司简式权益变动报告书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

- 1、信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
- 2、住所：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼212室
- 3、法定代表人：贺同新
- 4、注册资本：700000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
- 6、成立日期：1998年03月18日
- 7、营业期限：长期
- 8、营业执照注册号：100000000029053
- 9、经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- 10、组织机构代码：71092200X
- 11、税务登记号：11010671092200X
- 12、通讯地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
- 13、邮政编码：100055

### 第三节 信息披露义务人减持目的

通用技术集团作为国务院国资委批准的以医药为主业的三家中央企业之一，在行业发展和战略转型的背景下，正面临历史性的发展机遇。2013年，通用技术集团完成下属医药板块的重大资产重组，中国医药成为通用技术集团下属统一的医药上市平台，拥有工商贸一体化的完整医药产业链，并在医药行业各个领域具有一定的竞争优势。“十二五”期间，中国医药将完成向医药产业和专业化医药商品供应链综合服务商发展的战略转型，力争成为在我国医药行业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的大型综合性全产业链医药集团。

中国医药通过本次非公开发行所募集资金将用于满足业务发展所带来的资金需求，实现融资与发展的良性互动，以及社会股东利益最大化。

为使中国医药顺利完成本次非公开发行计划，推动中国医药实现上述发展目标，通用技术集团配合中国医药本轮非公开发行，发行完成后通用技术集团对中国医药的持股比例将下降 5.39%。

## 第四节 权益变动方式和程序

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例

通用技术集团直接和间接合计持有中国医药 55.05% 的股份，通用技术集团为公司的控股股东。按照本次非公开发行股份数量 120,667,722 股测算，本次发行完成后，通用技术集团直接和间接合计持有公司的股份比例将降至 49.72%。在中国医药 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股份数量相应调整为 122,024,491 股，则本次发行完成后，通用技术集团直接和间接合计持有公司的股份比例将降至 49.66%，仍为公司的控股股东。本次非公开发行不会导致上市公司控制权发生变化。

### 二、本次权益变动涉及的发行方案实施需履行的审批程序

本次非公开发行股票相关事宜已经获得于 2015 年 1 月 27 日召开的公司第六届董事会第 11 次会议及于 2015 年 6 月 9 日召开的公司第六届董事会第 15 次会议审议通过。

本次非公开发行所涉及标的资产的评估结果已经国务院国资委备案，并于 2015 年 6 月 17 日收到国务院国资委下发的《关于中国医药健康产业股份有限公司资产重组及发行股票融资有关问题的批复》（国资产权【2015】462 号）。本次非公开发行方案的实施尚需获得中国证监会的核准。

### 三、本次权益变动涉及的非公开发行附条件生效的股份认购协议

2015 年 1 月 27 日，中国医药与医控公司、前海开源、上汽投资、

君盛紫石、华夏人寿分别签订了附条件生效的《股份认购协议》，并于 2015 年 6 月 8 日分别签订了《股份认购协议之补充协议》。该等协议主要内容见中国医药信息公开文件《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）或备查文件。

#### **四、本次发行预案披露前 24 个月内，医控公司及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况**

医控公司与上市公司均为在通用技术集团同一控制下的关联方，公司与医控公司及其控股股东、实际控制人之间的交易属于关联交易。公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作充分披露，关联交易均出于日常经营需要，遵循公平、公开、公正的原则，按照协议约定价格或同期市场价格确定交易价格，对公司利益不会造成损害，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司生产经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。本次非公开发行预案披露前 24 个月内的具体关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时报告。除本公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易、重大协议之外，公司与医控公司及其控股股东、实际控制人之间未发生其它重大关联交易。

#### **五、本次发行前后上市公司的股权结构**

本次发行前，上市公司总股本为 1,012,513,400 股，在中国医药 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股份数量为 122,024,491 股，则本次发行完成后上市公司股权结构如下。

	本次发行前		认购本次 发行数量(股)	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
通用技术集团	441,017,272	43.557*	0	441,017,272	38.87
天方集团	107,769,762	10.644*	0	107,769,762	9.50
医控公司	8,600,896	0.849*	6,072,279	14,673,175	1.29
<b>通用技术集团合计控制</b>	<b>557,387,930</b>	<b>55.05</b>	<b>6,072,279</b>	<b>563,460,209</b>	<b>49.66</b>
前海开源	0	0.00	52,705,552	52,705,552	4.646*
上汽投资	0	0.00	42,164,441	42,164,441	3.716*
君盛紫石	0	0.00	14,054,813	14,054,813	1.239*
华夏人寿	0	0.00	7,027,406	7,027,406	0.619*
其他社会公众股东	455,125,470	44.95	0	455,125,470	40.115*
<b>社会公众股东合计</b>	<b>455,125,470</b>	<b>44.95</b>	<b>115,952,212</b>	<b>571,077,682</b>	<b>50.34</b>
<b>总计</b>	<b>1,012,513,400</b>	<b>100.00</b>	<b>122,024,491</b>	<b>1,134,537,891</b>	<b>100.00</b>

注\*：部分数据小数点后保留三位小数，以避免进位制导致的数据差异。

## 第五节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人的法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、通用技术集团营业执照复印件；
- 2、中国医药营业执照复印件；
- 3、医控公司、前海开源、上汽投资、君盛紫石、华夏人寿营业执照复印件；
- 4、中国医药董事会和股东会关于本次非公开发行的决议；
- 5、中国医药与医控公司、前海开源、上汽投资、君盛紫石、华夏人寿分别签订的附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。

### 二、备查文件的备置地点

以上文件备置于中国医药董事会秘书处、上海证券交易所。

联系人：孙霞

联系地址：中国北京市东城区光明中街 18 号

联系电话：0086-10-67116688

传真：0086-10-67121579

电子邮箱：meheco@meheco.com.cn

## 第七节 信息披露义务人的声明

本机构承诺本报告不存在虚假记载、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。

（本页无正文，为《中国医药健康产业股份有限公司简式权益变动报告书》的签章页）

信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）（签章）：贺同新

签署日期： 2015 年 6 月 25 日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国医药健康产业股份有限公司	上市公司所在地	北京市东城区光明中街 18 号
股票简称	中国医药	股票代码	600056
信息披露义务人名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼 212 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （上市公司非公开发行，导致信息披露人股权比例减少）		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 557,387,903 股 持股比例: 55.05 %
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 增加 6,072,279 股 变动比例: 减少 5.39 %
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>