

湖北百科药业股份有限公司 关于大股东调整股权转让价格的提示性公告

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。

2003年1月10日，本公司接到第一大股东湖北百科高新投资有限公司（以下简称“百科高新”）有关调整股权转让价格的致函，根据《证券法》《上市公司收购办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将百科高新调整股权转让价格的有关情况披露如下：

2002年12月24日，百科高新与上海新理益投资管理有限公司（以下简称“新理益”）签订了《股权转让协议》：百科高新拟将持有的本公司12000万股国有法人股转让给新理益，以2001年12月31日本公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价格暂为1.15787元/股，转让总价款为人民币13894.44万元。

最终转让价格按以下方式确定：如财政部批复已到，而本公司尚未公布2002年度的财务报表，则按上述转让价格执行；如财政部批复下来之时，而本公司已公布2002年度的财务报表，则转让价格以2002年年报为准。

经百科高新和新理益友好协商，双方决定调整股权转让价格并于2003年1月10日签定了《股权转让补充协议》，征对有关股权转让价格的内容进行了调整，其他条款均不变，具体调整如下：

百科高新协议出让的本公司12000万股股权的价格，暂按本公司公布的2002年中期报告每股净资产1.178元为准，转让总价款为14136万元。

最终转让价格按以下方式执行：如财政部批复已到，而本公司尚未公布2002年度的财务报表，则按上述转让价格执行；如财政部批复下来之时，而本公司已公布2002年度的财务报表，则转让价格以2002年年报为准。

湖北百科药业股份有限公司董事会

2003年1月10日

证券代码：000627

证券简称：百科药业

公告编号：2003-002号

湖北百科药业股份有限公司 2002 年度业绩预警公告

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。

由于本年度公司开发的新药品种较多，投入的开发费用较大；国家医药产业政策的变化及国内化工市场持续低迷导致公司部分产品的毛利率大幅下降；加之受公司产业结构调整等因素的影响，经初步测算，预计 2002 年度业绩相对去年同期下降幅度将超过 50%，具体数据将在年度报告中公布。

公司董事会谨向广大投资者致歉并敬请注意投资风险。

湖北百科药业股份有限公司董事会

2003 年 1 月 10 日

湖北百科药业股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：湖北百科药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：百科药业

股票代码：000627

收购人名称：上海新理益投资管理有限公司

收购人注册地址：上海市淮海东路 85 号 16 楼

收购人通讯地址：上海市黄家路 18 号 16 楼

联系电话：021-33051797

收购报告书签署日期：2002 年 12 月 24 日

收购人声明

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了上海新理益投资管理有限公司（以下简称“收购人”）所持有、控制的湖北百科药业股份有限公司股份；

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制湖北百科药业股份有限公司的股份；

收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

本次收购行为尚须经中国证券监督管理委员会核准，并经财政部批准后方可实施；

本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	收购人介绍.....	4
第三节	收购人持股情况.....	6
第四节	前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	6
第五节	与上市公司之间的重大交易.....	6
第六节	资金来源.....	7
第七节	后续计划.....	7
第八节	对上市公司的影响分析.....	8
第九节	收购人的财务资料.....	8
第十节	其它重大事项.....	8
第十一节	备查文件.....	9

第一节 释义

本配股说明书中，除非另有所指，下列词义之特定含义如下：

收购人、受让方：	上海新理益投资管理有限公司
股权转让方：	湖北百科高新投资有限公司
上市公司：	湖北百科药业股份有限公司
元：	指人民币元
本次收购	指收购人受让 12000 万股湖北百科药业股份有限公司股份的行为
协议转让	指在本次收购中，收购人通过与股权转让方签订《股权转让协议》受让湖北百科药业股份有限公司股票的行为

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况：

收购人名称：上海新理益投资管理有限公司

法定代表人：刘益谦

注册地址：上海市淮海东路 85 号 16 楼

注册资本：叁亿叁千万元（330,000,000 元）

成立日期：2000 年 1 月 25 日

营业执照号码：3101022000958

机构组织代码证号码：63168560-8

企业类型及经济性质：有限责任公司

经营范围：投资管理、经济信息咨询服务、投资咨询、以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务；房地产经营开发，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品）（经营范围涉及许可、资质经营的凭有效许可、资质证经营）

经营期限：2000 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日

税务登记证号码：310102631685608

股东姓名：刘益谦、王闻、吴敏杰

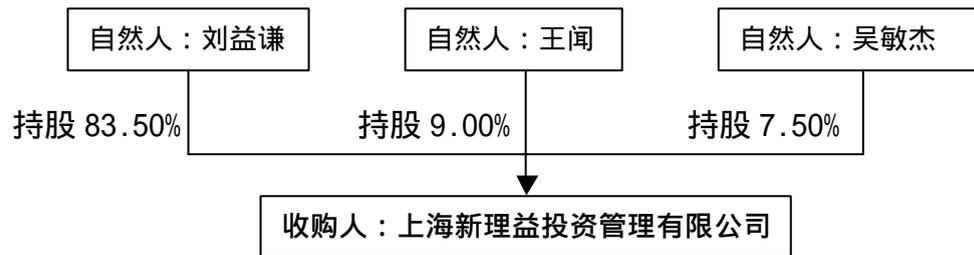
通讯方式：

通讯地址：上海市黄家路 18 号南门大厦 16 楼

邮政编码：200010

联系电话：021-33051797

二、收购人的相关产权及控制关系



收购人所有股东均为自然人，以现金出资设立上海新理益投资管理有限公司。其中：刘益谦出资额 27555 万元、王闻出资额 2970 万元、吴敏杰出资 2475 万元。收购人股东之间除共同出资设立上海新理益投资管理有限公司外，彼此不存在其他产权和控制关系。

三、收购人股东介绍

- 1、刘益谦，男，中国公民，生于 1963 年 11 月 28 日，研究生，现任上海新理益投资管理有限公司执行董事，法定代表人，持有收购人 83.50% 的股份。
- 2、王闻，男，中国公民，生于 1967 年 3 月 4 日，大专文化，持有收购人 9.00% 的股份。
- 3、吴敏杰，男，中国公民，生于 1950 年 7 月 26 日，高中文化，持有收购人 7.50% 的股份。

四、行政、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况：

- 1、收购人自设立以来，无受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
- 2、收购人董事、监事、高级管理人员在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事

处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况介绍

- 1、刘益谦，收购人执行董事、总经理，身份证号码：310102631128401，中国公民，长期居住地：上海市，未取得其他国家或地区的居留权。
- 2、王闻，收购人监事，身份证号码：310102670304121，中国公民，长期居住地：上海市，未取得其他国家或地区的居留权。
- 3、朱晓兵，收购人副总经理，身份证号码：342623197208243415，中国公民，长期居住地：上海市，未取得其他国家或地区的居留权。

六、收购人持有、控制其他上市公司股份情况：

截至本报告书签署之日，收购人持有的其他上市公司发行在外的 5%以上股份的情况如下：

上市公司名称	收购人持股数量 (万股)	收购人持股 比例(%)	所持股份性质
湖北安琪酵母股份有限公司	1950	14.37	法人股
河北华玉股份有限公司	630	5.49	法人股
威达医用科技股份有限公司	656.325	5.88	法人股

第三节 收购人持股情况

一、收购人持有上市公司股份情况

截至本报告签署之日，收购人持有湖北百科药业股份有限公司法人股 5228.835 万股，占股本总额的 8.79%，收购人不会对上述股份以外的其他股份的表决权的行使产生影响。

除上述持股情况外，收购人不存在其他持有或控制上市公司股份的情况。

二、本次股权转让的有关情况

1、本次收购采用协议转让方式，股权转让协议主要内容如下：

转让方：湖北百科高新投资有限公司

受让方：上海新理益投资管理有限公司

转让股份的数量：12,000 万股，占湖北百科药业股份有限公司总股本的 20.18%；

股份性质：本次转让前为国有法人股；转让后为社会法人股。

定价依据及转让价款：暂以 1.178 元/股作为每股转让价格，以此计算转让价款总计 14,136 万元；如本次股权转让获财政部批准时，上市公司已公布 2002 年度审计报告，则以该报告所披露的每股净资产作为转让价格，转让价款作相应调整。

转让价款支付方式：以货币资金支付。

协议签订时间：2002 年 12 月 24 日

生效时间：2002 年 12 月 24 日

2、本次股权转让实施后，收购人将持有上市公司股份 17228.835 万股，占股本总额的 28.97%。

三、本次股权转让尚需获得财政部的批准。

四、收购人持有上市公司股份的权利限制情况如下：

(1) 2001 年 9 月 11 日收购人将持有的上市公司法人股 1250 万股质押给上海兴中担保租赁有限公司，质押期自 2001 年 9 月 11 日至 2004 年 9 月 10 日；

(2) 2001 年 9 月 27 日收购人将持有的上市公司法人股 1800 万股质押给上海中泰担保有限公司，质押期自 2001 年 9 月 27 日至 2004 年 9 月 26 日。

除上述情况外，收购人持有的上市公司股份不存在其他权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

自本报告书签署之日起前 6 个月内，收购人、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，均不存在买卖上市公司挂牌交易股份的情况。

第五节 与上市公司之间的重大交易

一、自本报告书签署之日起前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其关联方之间发生的重大交易情况如下：

2001 年 3 月 11 日，收购人以 2.00 元/股的价格，受让上市公司当时的第二大股东湖北中天集团公司持有的上市公司股份 3240.864 万股。

除上述情况外，收购人与上市公司及其关联方不存在其他资产交易。

二、收购人不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员发生交易的情况。

三、收购人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者

其他任何类似安排。

四、收购人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第六节 资金来源

一、本次股权转让的标的

收购人拟受让上市公司第一大股东湖北百科高新投资有限公司持有的国有法人股 12000 万股，交易价格暂定为 1.178 元/股，交易金额为 14,136 万元。

二、本次股权转让的资金来源及支付方式

本次股权转让所需资金全部为收购人自有资金。

自股权转让协议签定起 10 日内，收购人支付预付款人民币 3,000 万元，如本次股权转让获得财政部批准，收购人则在批复下达之日起 10 日付清余款。

三、收购人在本次股权转让中所涉及的资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第七节 后续计划

收购人实施本次股权转让的目的，在于充分发挥自身在资本实力方面的优势，进一步加大对上市公司的投资力度，发现具有发展潜力的收购对象，实现与上市公司共同前进的发展战略。

湖北百科药业股份有限公司在甾体药物资源、合成药物的开发和生产方面具有一定优势，且该公司拥有一批新药的生产工艺技术，具有良好的发展前景。因此，本次收购实施后，收购人不会对上市公司的主营业务做出重大调整；也不会对上市公司作出重大资产、负债处置及采取类似的重大决策；收购人将保持上市公司董事会和高级管理人员的稳定；亦将保持上市公司现有组织结构的稳定；不准备对上市公司章程条款进行实质性修改。

此外，收购人不存在与上市公司其他股东之间就上市公司其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排的情况；亦没有继续收购上市公司股份的计划。

第八节 对上市公司的影响分析

本次收购实施后，收购人将不会对上市公司人员独立、资产完整、财务独立产生影响；上市公司现有的采购、生产、销售和知识产权等将继续保持独立；

收购人与上市公司之间不存在持续的关联交易，收购人将严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，履行其权利和义务。

由于收购人与上市公司之间在经营范围方面完全不同，因此本次股权转让实施后不会出现同业竞争。

第九节 收购人的财务资料

收购人设立于2000年1月25日，2000年、2001年经审计的财务报表、2002年1-11月份未经审计的财务报表如下：

1、资产负债表

编制单位：上海新理益投资管理有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2002.11.30	2001.12.31	2000.12.31
资产				
流动资产：				
货币资金		528878.37	12156.49	105706.11
短期投资		502026467.40		
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款				
其他应收款		31840.00	11038738.08	12401.08
减：坏帐准备				
应收款项净额				
预付帐款				
应收补贴款				
期货保证金				
应收席位费				
存货				
其中：工程施工				
减:存货跌价准备				
存货净额				
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投				
其他流动资产				
流动资产合计		502587185.77	11050894.57	118107.19
长期投资				
长期股权投资		64841727.95	352546165.21	93931159.26
长期债权投资				
长期投资合计		64841727.95	352546165.21	93931159.26
减:长期投资减值准备				
长期投资净额				
其中：合并价差				

其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原值		598075.34	598075.34	598075.34
减：累计折旧		274407.00	170237.00	56597.00
固定资产净值		323668.34	427838.34	541478.34
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		323668.34	427838.34	541478.34
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				137718.00
长期待摊费用		79050.00	107100.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		79050.00	107100.00	137718.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		567831632.06	364131998.12	94728462.79
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款				
预收帐款				
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		12316.00	6034.80	
应付股利				
应交税金		3867.78	697.40	
其他应付款				235.84
其他应付款		110993030.14		12847251.39
预提费用				
一年内到期长期负债				
其他流动负债				
其中：预计负债				
流动负债合计		111009213.92	6732.20	12847487.23
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项		26398073.81	29398073.81	
负债合计		137407287.73	29404806.01	12847487.23
少数股东权益				
股东权益：				

股本(净资产)		330000000.00	330000000.00	80000000.00
资本公积		93271288.60	1001677.95	
盈余公积		514119.43	514119.43	188097.56
其中:公益金		171373.14		
未确认的投资损失				
未分配利润		6638936.30	3211394.73	1692878.00
外币报表折算差额				
股东权益合计		430424344.33	334727192.11	81880975.56
负债及股东权益总计		567831632.06	364131998.12	94728462.79

法定代表人:刘益谦

财务负责人:任卓美

制表人:徐瑛

2、损益表

编制单位:上海新理益投资管理有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2002年1-11月	2001年	2000年
一、主营业务收入				
减:折扣与折让				
主营业务收入净额				
减:主营业务成本				
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润				
加:其他业务利润				
减:存货跌价损失				
营业费用				
管理费用		1042361.60	2359778.71	1117908.48
财务费用		-75425.56	-7382.07	-8884.04
三、营业利润		-966936.04	-2352396.64	-1109024.44
加:投资收益		4394477.61	5779859.51	3000000.00
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出				10000
四、利润总额		3427541.57	3427462.87	1880975.56
减:所得税				
减:少数股东损益				
五、净利润		3427541.57	3427462.87	1880975.56

法定代表人:刘益谦

财务负责人:任卓美

制表人:徐瑛

收购人 2000、2001 年度的财务报表均经上海大通会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。其中 2001 年度审计报告中会计报表附注如下:

执行的主要会计政策

1、会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账原则和计价基础

采用权责发生制为原则和借贷记账法进行核算，资产以实际成本为计价基础。

3、记账本位币：

以人民币为记账本位币。

4、固定资产折旧核算方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原价 5%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
运输设备	5	19.20
电脑空调	5	19.20

5、递延资产核算方法

开办费：自 2000 年 7 月起分 5 年摊销。

6、税项

所得税 33%

7、利润分配

按净利润的 15%计提盈余公积

会计报表有关项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金 年末余额：12156.49 元

类别	期末余额
现金	2420.72
银行存款	9735.77
合计	12156.49

2、其他应收款 年末余额：11038738.08 元

主要债务人：

海南中皓实业投资公司 11038738.08 元

3、长期投资 年末余额：352546165.21 元

其中：法人股投资 351506165.21 元

其他投资 1040000.00 元

4、固定资产 年末余额：598075.34 元

固定资产类别	年初数	年末数
运输工具	440645.34	440645.34
其它设备	157430.00	157430.00
合计	598075.34	598075.34

5、累计折旧 年末余额：107237.00 元

年初数	本年增加	年末数
56597.00	113640.00	170237.00

6、递延资产 年末余额：107100.00 元

种类	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	摊销数
开办费	153020.04	137718.00	30618.00	107100.00	5 年，2000 年 6 月开始 摊销

7、其他福利费 年末余额：6034.80 元

8、其他应交款 年末余额：697.40 元

9、递延税项 年末余额：29398073.81 元

10、实收资本 年末余额：330000000.00 元

投资人	期初		本期增加	期末	
	金额	出资比例		金额	出资比例
刘益谦	64000000.00	80%	211550000.00	275550000.00	83.50%
王闻	16000000.00	20%	13700000.00	29700000.00	9%
吴敏杰			24750000.00	24750000.00	7.5%
合计	80000000.00		250000000.00	330000000.00	100%

11、资本公积 年末余额：1001677.95 元

本年增加	本年减少	年末余额
67404279.29	66402601.34	1001677.95

增加原因：法人股评估增值 65777907.43 元

所得税退税：1626371.86 元

12、盈余公积 年末余额：514119.43 元

年初数	本年增加	本年减少	年末余额
188097.56	514119.43	188097.56	514119.43

增加原因：本年提取法定公益金及法定公积金。

减少原因：转增资本。

13、未分配利润 年末余额：3211394.73 元

期初	1692878.00
本年增加	
（1）本年利润转入	3427462.87
本年减少	1908946.14
（1）所得税退税转资本公积	626371.86
（2）转增资本	768454.85
（3）提取盈余公积金	514119.43
期末	3211394.73

（二）利润表有关项目注释

1、管理费用 本年发生额：2359778.71 元

其中：差旅费 637025.69 元

担保费 660000.00 元

折旧 113640.00 元

业务招待费 106791.20 元

税金 125070.00 元

2、财务费用 本年发生额：-7382.07 元

其中：利息收入 -8359.72 元

手续费 977.65 元

3. 投资收益 本年发生额：5779859.51 元

 其中：投资收益 6653584.60 元

 投资损失-873725.09 元

 其他说明事项

新理益公司实收资本为 330000000.00 元，分别已经下列事务所验证：

第一次：资本 1000 万元，已经上海公信中南会计师事务所出具公会（2000）验字第 1-45 号验资报告予以验证；

第二次：投资资本增资到 8000 万元，已经上海申诚会计师事务所出具申诚验字（2000）第 7027 号验资报告予以验证；

第三次：投资资本增资到 33000 万元，已经上海大通会计师事务所出具沪通验字（2001）第 083 号验资报告予以验证；

 上述投资资本均以计入“实收资本”帐户，经查验，截止 2001 年 12 月 31 日，公司实收资本帐面余额为 33000 万元，与注册资本一致。

 审计会计师认为，收购人提供的会计报表符合《企业会计准则》和《商品流通企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果，所采用的会计处理方法符合一贯性原则。

第十节 其他重要事项

收购人法定代表人声明如下：

“本人以及本人所代表的上海新理益投资管理有限公司承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、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。”

上海新理益投资管理有限公司

法定代表人：（刘益谦）

2002 年 12 月 24 日

十一节 备查文件

- 1、收购人的营业执照副本复印件
- 2、收购人的税务登记证复印件
- 3、收购人董事、监事、高级管理人员身份证复印件及身份证明
- 4、收购人股东会关于本次股权转让的决议
- 5、收购人 2000 年、2001 年经审计的财务会计报告、2002 年 1-11 月份未经审计的财务会计报表
- 6、本次股权转让协议
- 7、收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股票的说明

上海新理益投资管理有限公司

2002 年 12 月 24 日