

三九医药股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司的名称：三九医药股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：三九医药

股票代码：000999

法定代表人：乔世波

信息披露义务人名称：三九企业集团（深圳南方制药厂）、

深圳三九药业有限公司

住所：深圳市罗湖区银湖路口

通讯地址：深圳市罗湖区银湖路口

联系电话：0755-83360999

签署日期：2008年4月25日

重要声明

(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》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《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》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律、法规编写;

(二) 信息披露义务人签署本报告书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;

(三) 依据《证券法》、《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三九医药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三九医药股份有限公司中拥有权益的股份;

(四) 本次国有股东变更已获得国务院国有资产监督管理委员会批准;本次国有股东变更尚需中华人民共和国商务部批准及中国证券监督管理委员会审核三九医药股份有限公司收购报告书无异议;本次国有股东变更已触发要约收购义务,收购人尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购之义务。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书当中的含义如下:

本报告书,指 三九医药股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人,指三九企业集团(深圳南方制药厂)、深圳三九药业有限公司

三九集团,指 三九企业集团(深圳南方制药厂)

三九药业,指 深圳三九药业有限公司

三九医药,指 三九医药股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,股票简称三九医药,股票代码 000999

新三九,指 新三九控股有限公司

华润医药,指 华润医药集团有限公司

国有股东变更批文,指 国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 4 月 16 日签发的《关于三九医药股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》(国资产权【2008】384 号)

本次国有股东变更/本次权益变动,指 将信息披露义务人合计持有的三九医药国有法人股 698,400,000 股(占总股本的 71.35%)变更为收购人持有的行为,其中,三九集团持有 84,462,520 股(占总股本的 8.63%)、三九药业持有 613,937,480 股(占总股本的 62.72%)

中国证监会,指 中国证券监督管理委员会

国务院国资委,指 国务院国有资产监督管理委员会

商务部,指 中华人民共和国商务部

元,指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况:

名称: 深圳三九药业有限公司

注册地: 深圳市罗湖区银湖路口

法定代表人: 曾春

注册资本: 人民币 146,250 万元

注册号码: 企合粤深总字第 102888 号

企业类型: 合资经营(港资)

经营范围: 研究、开发、生产丸剂、片剂、冲剂、胶囊等医药保健相关产品, 并在国内外销售自产产品。

营业期限: 一九九二年七月十八日至二〇二二年七月十八日

税务登记证号码: 国税 440300618884119 号

地税 440300618884119 号

股东名称: 三九企业集团(深圳南方制药厂)

通讯地址: 广东省深圳市罗湖区银湖北环大道 1028 号

联系电话: 0755-83360999

名称: 三九企业集团(深圳南方制药厂)

注册地: 深圳市银湖路口

法人代表: 乔世波

注册资本: 5,375 万元

注册号码：440301103267310

经济性质：全民（内联-独资）

经营范围：日用化妆品、包装材料、纺织品、服装、塑料制品、玩具、
家电的销售业务。信息咨询服务。

营业期限：一九九三年五月二十一日至二〇一八年四月二日

税务登记证号码：国税 440300192227487 号

地税 440300192227487 号

通讯地址：广东省深圳市罗湖区银湖北环大道 1028 号

联系电话：0755-83360999

二、信息披露义务人董事的基本情况

（一）三九药业董事基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
曾春	董事长	中国香港	深圳	香港
张建民	董事	中国	深圳	否
尤锦	董事	中国	深圳	否
刘晖晖	董事	中国	深圳	否

（二）三九集团主要负责人基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
乔世波	总经理	中国	深圳	无
何志奇	副总经理	中国	深圳	无
方明	副总经理	中国	深圳	无
刘德君	副总经理	中国	深圳	无

韩韵恒	党委副书记/ 纪委书记	中国	深圳	无
左敏	副总经理	中国	深圳	无
张建民	总经理助理	中国	深圳	无

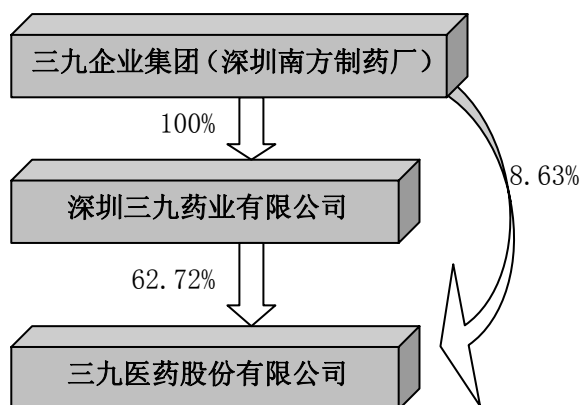
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

三九药业、三九集团不存在持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

四、其他情况

(一) 信息披露义务人之间相互股权结构情况

三九企业集团（深圳南方制药厂）直接及间接持有深圳三九药业有限公司 100% 股权。



(二) 本次国有股东变更的决策程序

2006 年 12 月 25 日，华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）作为三九集团潜在战略投资者提交了三九集团重组方案。2007 年 7 月，国

务院国资委在《关于三九集团重组有关问题的批复》(国资评价【2007】630号)以及随后的国资评价【2007】682号文件批复中,同意按照三九集团资产债务重组的整体安排,由华润医药有限公司(以下简称“华润医药”)收购新三九并向其增资40亿元,用于新三九收购三九集团的有效资产。

根据三九和华源的重组工作进程,2007年8月8日,华润集团在香港注册成立了华润医药。2007年9月24日,华润医药收购三九集团所持新三九100%股权及增资等事宜获商务部商资批[2007]1638号文批准。

2008年1月4日,国务院国资委下发《关于三九企业集团并入华润(集团)有限公司的通知》(国资改革[2008]8号),三九企业集团并入华润(集团)有限公司成为全资子公司。目前尚未办理相关产权变更手续。

2008年4月16日,国务院国资委签发《关于三九医药股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》(国资产权【2008】384号),同意将三九集团所持有的三九医药84,462,520股股份、三九药业所持有的三九医药613,937,480股股份的持股主体统一变更为新三九;在三九医药的股份依法解除司法冻结后,办理股东变更登记手续。

第三节 持股目的

本次国有股东变更完成后，信息披露义务人均不再持有上市公司的股份；信息披露义务人无意在未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动完成前，三九药业持有三九医药国有法人股 613,937,480 股，占股份总数的 62.72%；三九集团持有三九医药国有法人股 84,462,520 股，占股份总数的 8.63%。

二、本次权益变动情况

本次权益变动中，三九药业持有的三九医药国有法人股 613,937,480 股（占总股本的 62.72%）以及三九集团持有的三九医药国有法人股 84,462,520 股（占总股本的 8.63%）变更为新三九持有，变更后股份性质仍为国有法人股，变更后新三九合计持有 698,400,000 股（占总股本的 71.35%）。

本次收购的完成尚须履行以下程序：

- 1、商务部批准本次国有股东变更；
- 2、中国证监会豁免收购人要约收购义务；
- 3、履行与本次收购相关的信息披露义务；
- 4、于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权过户手续。

三、本次权益变动涉及的权利限制

截止本报告书签署日，三九集团所持 84,462,520 股的股份中

72,162,520 股被司法冻结, 12,300,000 股被质押; 三九药业所持 613,937,480 股的股份中 448,537,480 股被司法冻结, 165,400,000 股被质押, 其中 50,000,000 股被司法再冻结。

冻结股份中, 三九债权人委员会债权人冻结三九药业持有股份为 443,937,480 股, 冻结三九集团持有股份为 49,419,587 股; 非三九债权人委员会债权人冻结三九药业持有股份为 54,600,000 股(其中 50,000,000 股为质押后司法再冻结), 冻结三九集团持有股份为 22,742,933 股。

质押股份中, 质押给三九债权人委员会债权人 30,000,000 股, 质押(质押后司法再冻结)给非三九债权人委员会债权人 50,000,000 股。

此外, 三九药业质押给新三九 85,400,000 股, 三九集团质押给新三九 12,300,000 股。

四、本次权益变动后, 信息披露义务人不再持有三九医药的股份。

五、信息披露义务人及其关联方对上市公司资金占用以及上市公司为其负债提供担保的情况

截至本报告书签署日, 三九集团、三九药业及其关联企业对三九医药须解决的占用总额合计为 375,665.39 万元(下称“往来债务”); 三九医药下属企业为三九药业、三九企业集团永安制药厂、黑河三九满山红药业有限公司担保合计为 19,065.84 万元。

就上述资金占用及担保问题, 三九医药已于 2008 年 2 月 15 日与三九集团、三九药业签订《关于债务偿还安排的协议》(以下简称“《债务偿还

协议》”), 将通过债务抵销及现金偿还的方式向三九医药及其子公司偿还全部往来债务。该清偿方案已经三九医药股东大会审议通过并披露。目前, 三九医药的清欠工作已进入实施阶段。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截止本报告签署前 6 个月,信息披露义务人没有买卖三九医药挂牌交易股份的行为。

第六节 其他重大事项

收购人没有其他为避免对报告内容产生误解应当披露而未披露的信息。

信息披露义务人声明：

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人（章）：三九企业集团（深圳南方制药厂）

法定代表人或主要负责人或指定代表（签署）：

签章日期：2008年4月25日

信息披露义务人声明：

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人（章）：深圳三九药业有限公司

法定代表人或主要负责人或指定代表（签署）：

签章日期：2008年4月25日

第七节 备查文件

下列备查文件可在三九医药或深圳证券交易所查阅：

- （一）深圳三九药业有限公司、三九企业集团（深圳南方制药厂）营业执照复印件；
- （二）深圳三九药业有限公司董事名单及其身份证复印件；三九企业集团（深圳南方制药厂）主要负责人名单及其身份证复印件。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	三九医药股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	三九医药	股票代码	000999
信息披露义务人名称	深圳三九药业有限公司、三九企业集团（深圳南方制药厂）	信息披露义务人注册地	深圳市罗湖区银湖路口
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> （请注明）		
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： <u>698,400,000</u> 持股比例： <u>71.35%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u>0</u> 变动比例： <u>0</u>		
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"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 三九医药已于 2008 年 2 月 15 日与三九集团、三九药业签订《关于债务偿还安排的协议》(以下简称“《债务偿还协议》”)。《债务偿还协议》中已约定解决资金占用总额(下称“往来债务”)3,758,653,908.95 元。三九集团、三九药业将通过债务抵销及现金偿还的方式向三九医药及其子公司偿还往来债务。同时,《债务偿还协议》中已约定,三九集团确保或承诺解除以下担保:三九医药因对三九药业及三九生化部分债务提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计 513,748,415 元;三九医药子公司深圳九新药业有限公司为三九企业集团永安制药厂、黑河三九满山红药业有限公司共计 1067 万元的借款的担保责任。
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称(签章):三九企业集团(深圳南方制药厂)

法定代表人(签章)

日期:2008年4月25日

信息披露义务人名称(章):深圳三九药业有限公司

法定代表人(签章)

日期:2008年4月25日