

精华制药集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：精华制药集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：精华制药

股票代码：002349

信息披露义务人：南通产业控股集团有限公司

住所：南通市工农路 486 号

通讯地址：南通市工农路 486 号

签署日期：2014 年 2 月 9 日

信息披露义务人声明

一、本报告系根据《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》及其他相关法律、法规编写。

二、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信息披露义务人在精华制药集团股份有限公司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精华制药集团股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经江苏省国资委批准、股东大会批准及中国证监会核准。

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

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 持股目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	8
信息披露义务人声明.....	9
第七节 备查文件.....	10

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：

精华制药、上市公司	指	精华制药集团股份有限公司
南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
本次非公开发行	指	精华制药 2014 年非公开发行股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
定价基准日	指	精华制药第三届董事会第二次会议决议公告日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	南通产业控股集团有限公司
注册地址	南通市工农路 486 号
法定代表人	杜永朝
注册资本	128,000 万元
营业执照注册号码	32060000011387
企业类型	有限公司（国有独资）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。
经营期限	2005-3-8 至 2025-3-7
税务登记证号码	320601771508291
控股股东姓名	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯方式	南通市工农路 486 号

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

职位	姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
董事长	杜永朝	男	中国	南通	无
副董事长	徐宪华	男	中国	南通	无
副董事长	蔡建国	男	中国	南通	无
董事兼总经理	陆强新	男	中国	南通	无
董事	周崇庆	男	中国	南通	无
董事	冯旭辉	男	中国	南通	无
职工董事	沙晓东	男	中国	南通	无

监事	李运生	男	中国	南通	无
监事	肖兆山	男	中国	南通	无
职工监事	季本奕	男	中国	南通	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下表所示：

股票简称	股票代码	上市交易所	持股人名称	持股数量 (万股)	持股比例	备注
南通科技	600862	上海证券交易所	南通产业控股集团有限公司	11,965.65	37.60%	南通产业控股集团有限公司为南通科技工贸投资发展有限公司控股股东，持股比例合并计算。
			南通科技工贸投资发展有限公司	12,023.16		
江山股份	600389	上海证券交易所	南通产业控股集团有限公司	5,254.47	26.54%	

第三节 持股目的

南通产控看好精华制药所属的医药行业以及上市公司自身的发展前景，为了进一步支持上市公司的战略发展，南通产控以现金认购精华制药非公开发行的部分股份。

南通产控未来 12 个月内将视精华制药的经营和发展状况及其股价情况等因素决定是否继续增持精华制药的股份或是否处置已持有的股份。

第四节 权益变动方式

一、南通产控持有精华制药股份的情况

1、本次增持前的持股情况：

本次增持前，南通产控持有精华制药 82,606,060.00 股，占精华制药总股本的 41.30%，为精华制药的控股股东。

2、本次增持后的持股情况：

按 1000 万股认购上限计算，本次增持后，南通产控将持有精华制药 92,606,060 股，占精华制药发行后总股本的 35.62%，仍为精华制药的控股股东。

二、本次权益变动方式

根据精华制药第三届董事会第二次会议审议通过的《精华制药集团股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》，精华制药拟向包括南通产控等不超过 10 个特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第二次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，最终确定本次发行股票价格为 11.59 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行的股票数量及发行价格也将作相应调整。

南通产控拟出资认购股份不超过 1000 万股。按照南通产控的认购上限测算，本次非公开发行完成后，精华制药现控股股东南通产业控股的股份比例将减少为 35.62%，南通产控股仍为精华制药的控股股东。因此本次非公开发行不会导致精华制药的控制权发生变化。

南通产控以现金方式认购本次非公开发行的股份。

三、本次权益变动尚需取得的相关批注

本次权益变动尚需取得的批准包括：

- 1、精华制药的股东大会对本次非公开发行的审议通过；
- 2、江苏省国资委对本次非公开发行的批准；
- 3、中国证监会有关主管部门对本次非公开发行的核准。

四、所持股份权益受限情况

南通产控认购此次上市公司非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

五、目标股份存在的权利限制

本次认购的目标股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

六、最近一年一期与上市公司之间的重大交易

最近一年一期，信息披露义务人与上市公司之间的重大关联交易情况请参阅上市公司登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在上市公司停牌日（2014 年 1 月 24 日）前六个月内，没有买卖上市公司上市交易股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他重大信息。

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（盖章）：南通产业控股集团有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期：2014年2月9日

第七节 备查文件

- 1、南通产控的营业执照；
- 2、南通产控董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、精华制药与南通产控签订的附条件生效的股份认购协议。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	精华制药集团股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市
股票简称	精华制药	股票代码	002349
信息披露义务人名称	南通产业控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	南通市工农路 486 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 注: 股份数量增加, 但持股比例下降。	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 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 checked="" 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) 注: 认购上市公司非公开发行股票		
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>82,606,060 股</u> 持股比例: <u>41.30%</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>10,000,000 股</u> 变动比例: <u>-5.68%</u> 注: 股份数量增加, 但持股比例下降。		
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 type="checkbox"/> 注: 不排除在未来 12 个月内继续增持的可能。		

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"/>
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

（本页无正文，为南通产业控股集团有限公司关于《精华制药集团股份有限公司
简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：南通产业控股集团有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期：2014年2月9日