

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2016-17

山东新华制药股份有限公司

关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量 说明的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司分别于 2015 年 10 月 8 日和 2015 年 12 月 29 日召开第八届董事会第五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项的议案。本次非公开发行股票数量不超过 7,700 万股，发行价格为 9.36 元/股，发行对象为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“新华制药第一期员工持股计划”）、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚赢产业基金”）、北京信诚达融资产管理有限公司（以下简称“信诚达融”）拟筹建和管理的股权投资基金、重庆宝润股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆宝润”）拟筹建和管理的股权投资基金、上海凯势资产管理有限公司（以下简称“上海凯势”）拟筹建和管理的股权投资基金等 5 家投资者。

2016 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会 2016 年第二次临时会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意上海凯势拟筹建和管理的股投资基金不再参与认购本次非公开发行股票，方案调整后新华制药拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行不超过 6,700 万股股票，发行价格为 9.36 元/股，发行对象变更为新华制药第一期员工持股计划、聚赢产业基金、信诚达融拟筹建和管理的股权投资基金、重庆宝润拟筹建和管理的股权投资基金等 4 家投资者。

各认购对象认购金额及股数如下：

序号	认购对象	认购股数（万股）	认购金额（元）
1	新华制药第一期员工持股计划	374.44	35,047,584.00
2	聚赢产业基金	2,136.00	199,929,600.00
3	信诚达融拟筹建和管理的股投	2,136.00	199,929,600.00

	资基金		
4	重庆宝润拟筹建和管理的股投 资基金	2,053.56	192,213,216.00
	合计	6,700.00	627,120,000.00

1、新华制药第一期员工持股计划

本次员工持股计划参加对象为截至 2015 年 7 月 24 日与新华制药签署劳动合同的全体员工及与新华制药部分控股子公司签署劳动合同的员工中符合本次员工持股计划实施条件、经公司董事会确定、监事会审核的员工。

符合本次员工持股计划实施条件的人员共 4,528 人，其中董事、监事、高级管理人员共 12 人，其他员工共 4,516 人。最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。

2、聚赢产业基金

(1) 基本情况

公司名称：山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）

公司住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S05 号楼 511 室

执行事务合伙人代表：崔朋朋

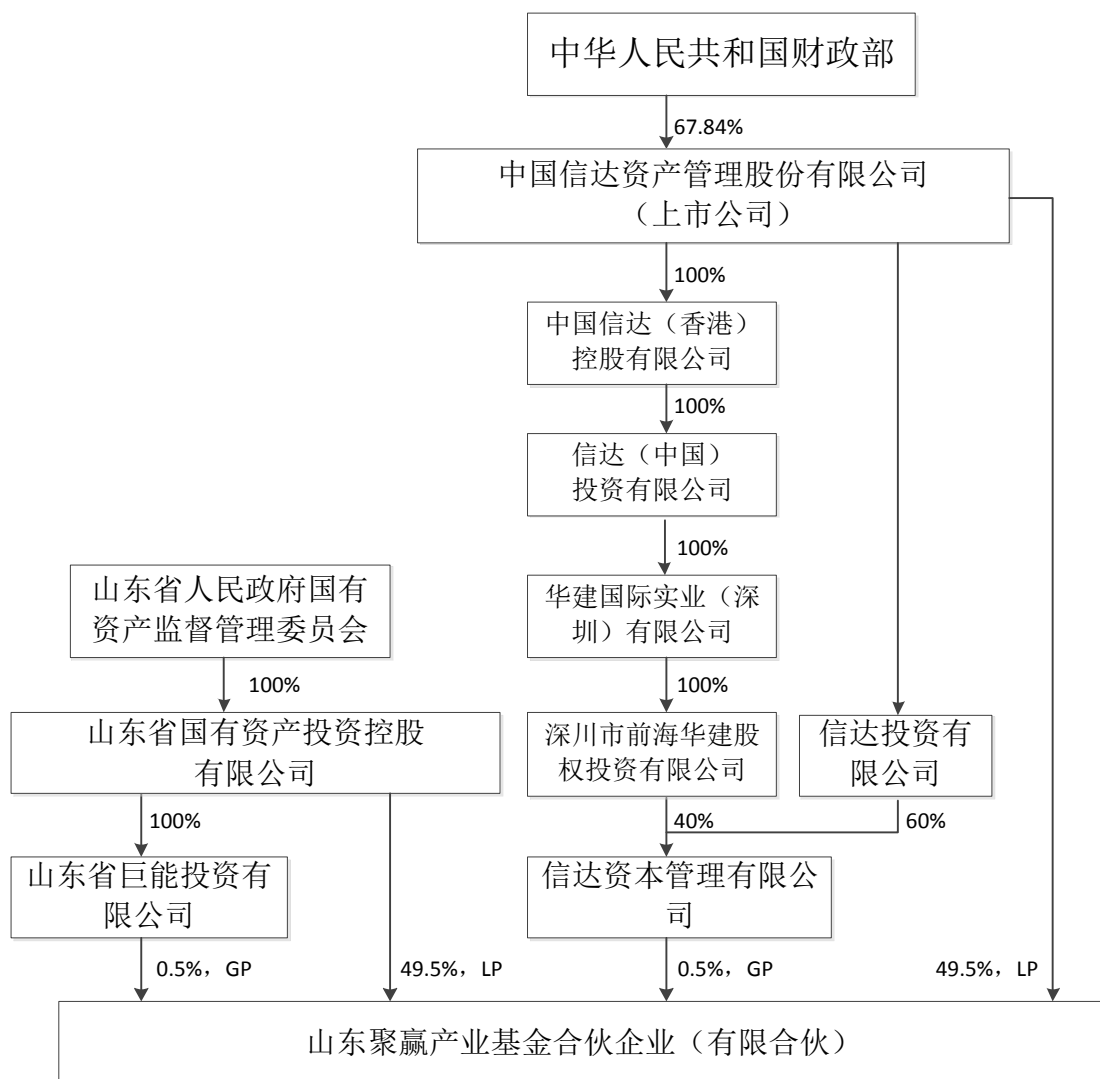
认缴出资：101,000 万元

成立日期：2015 年 3 月 26 日

注册号：370127300009879

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权和控制关系结构图



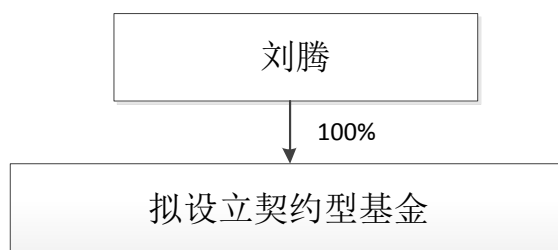
3、信诚达融拟筹建和管理的股投资基金

(1) 基本情况

基金管理人：北京信诚达融资产管理有限公司

基金认购人：刘腾

(2) 基金认购人的股权结构



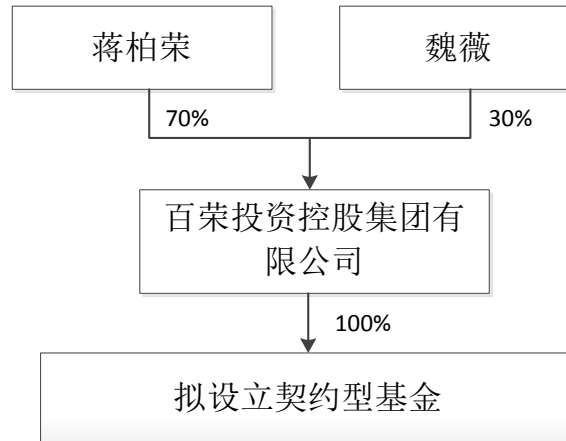
4、重庆宝润拟筹建和管理的股投资基金

(1) 基本情况

基金管理人：重庆宝润股权投资基金管理有限公司

基金认购人：百荣投资控股集团有限公司

(2) 基金认购人的股权结构



本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体数量具体如下：

序号	认购对象	穿透后出资人数量	备注
1	新华制药第一期员工持股计划	1	员工持股计划为 1 名认购主体
2	聚赢产业基金	2	最终穿透至山东省人民政府国有资产监督管理委员会和中国信达资产管理股份有限公司
3	信诚达融拟筹建和管理的股权投资基金	1	最终穿透至刘腾 1 名自然人
4	重庆宝润拟筹建和管理的股权投资基金	2	最终穿透至蒋柏荣和魏薇 2 名自然人

本次非公开发行认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计 6 名认购主体，未超过 200 名。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司

董事会

2016年3月24日