

南京医药股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南京医药股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：南京医药

股票代码：600713

信息披露义务人：南京新工投资集团有限责任公司

住所：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

通讯地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

股份变动性质：股份和持股比例增加

一致行动人：南京医药集团有限责任公司

住所：南京市秦淮区中山东路 486 号

通讯地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

股份变动性质：股份不变，持股比例被摊薄

合并计算股份变动性质：股份增加，持股比例不变

签署日期：二〇一六年四月二十二日

声明

一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《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、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《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及其一致行动人在南京医药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，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在南京医药中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系因信息披露义务人以现金认购南京医药向其非公开发行的新股而导致的。本次非公开发行相关事项已经获得于 2016 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚待公司股东大会审议，尚需获得江苏省国资委批准、商务部批准和中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其一致行动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。

目录

第一节 释义	3
第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍	4
一、信息披露义务人介绍	4
(一) 信息披露义务人的基本情况	4
(二) 信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况	4
(三) 信息披露义务人持有其他上市公司已发行股份的情况	5
二、一致行动人介绍	5
(一) 一致行动人基本情况	5
(二) 与信息披露义务人的股权关系	6
(三) 一致行动人的董事、监事和高级管理人员情况	6
(四) 一致行动人持有其他上市公司已发行股份的情况	6
第三节持股目的	7
第四节权益变动方式	8
一、本次权益变动的方式	8
二、本次权益变动的具体情况	8
(一) 认购股份的数量和比例	8
(二) 每股认购价格和定价依据	8
(三) 支付方式	8
三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	9
(一) 最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况	9
(二) 未来与上市公司之间的其他安排	9
四、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制	9
第五节前 6 个月买卖上市交易股份的情况	10
第六节其他重大事项	11
一、备查文件	14
二、备查地点	14
附表：简式权益变动报告书	15

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本报告书	指	本简式权益变动报告书
本次非公开发行	指	南京医药拟以非公开发行股票的方式向南京新工投资集团有限责任公司等特定投资者发行不超过 304,414,003 股人民币普通股（A 股）
本次权益变动	指	新工集团认购南京医药不超过 82,739,726 股股份
信息披露义务人/ 新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
南京医药/上市公司	指	南京医药股份有限公司
南药集团	指	南京医药集团有限责任公司
股份认购协议	指	南京新工投资集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 与南京医药股份有限公司于 2016 年 4 月 22 日签署的《股份认购协议》
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人介绍

（一）信息披露义务人的基本情况

公司名称：南京新工投资集团有限责任公司

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

成立日期：2008 年 4 月 29 日

法定代表人：冯宝椿

注册资本：417,352 万元

注册号码：320100000138942

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。

经营期限：长期

税务登记证号码：320103671347443

通讯地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

联系方式：025-89698621

主要股东：信息披露义务人的唯一股东是南京市国资委，持有其 100% 股权

（二）信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	境外居留权
冯宝椿	男	董事长、党委书记	中国	无
蒋兴宝	男	总经理、党委副书记、董事	中国	无
姜金峰	女	党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事	中国	无
唐永实	男	外部董事	中国	无
李建国	男	外部董事	中国	无

姓名	性别	职务	国籍	境外居留权
褚玉强	男	监事会主席	中国	无
李建英	女	职工监事	中国	无
邢文范	男	职工监事	中国	无
鲁永明	男	外部监事	中国	无
王雪根	男	副总经理	中国	无
陆志虹	男	副总经理	中国	无
张建成	男	副总经理	中国	无
吴启宁	男	副总经理	中国	无
黄振宇	男	副总经理	中国	无
姚兆年	男	总会计师	中国	无

（三）信息披露义务人持有其他上市公司已发行股份的情况

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

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例
1	金陵药业股份有限公司	000919.SZ	45.23%
2	南京化纤股份有限公司	600889.SH	41.32%
3	南京华东电子信息科技股份有限公司	000727.SH	21.57%
4	南京证券股份有限公司	833868	8.41%

注：南京证券股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码 833868

二、一致行动人介绍

（一）一致行动人基本情况

公司名称：南京医药集团有限责任公司

注册地址：南京市秦淮区中山东路 486 号

成立日期：1991-04-30

法定代表人：宗永久

注册资本：12,100 万人民币

注册号码：320100000021703

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：集团内资产的运作投资经营管理；承担资产的增值、保值；玻璃仪器、化工产品研制、生产、销售；卫生材料、百货、五金交电、劳保用品（不含特种劳保用品）销售。（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）

经营期限：长期

税务登记证号码：320103134880023

通讯地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

联系方式：025-89698675

主要股东：南药集团唯一股东是南京医药产业（集团）有限责任公司，持有其 100% 股权

（二）与信息披露义务人的股权关系

南药集团为信息披露义务人新工集团之全资子公司南京医药产业（集团）有限责任公司的全资子公司，构成信息披露义务人新工集团的一致行动人。

（三）一致行动人的董事、监事和高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	境外居留权
宗永久	男	执行董事	中国	无
桂友祥	男	监事	中国	无

（四）一致行动人持有其他上市公司已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，南药集团无在境内、境外其他上市公司中拥权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5% 的情况。

第三节 持股目的

南京医药作为华东地区最大的医药流通企业之一，近年来主营业务规模稳步增长，盈利能力持续提升，但由于较高的资产负债率和财务成本，南京医药经营发展受到制约。因此，本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约南京医药发展的资金瓶颈，降低资产负债率和财务费用支出，提高南京医药的核心竞争能力和抗风险能力。

同时，在国企改革的大背景下，南京医药通过本次非公开发行实施员工持股计划，建立合理的激励约束机制，有助于实现员工与南京医药的共同成长。在让员工享受发展成果的同时，也能充分调动员工的积极性和创造性，提高凝聚力和竞争力，从而促进南京医药长期、持续、健康发展。

信息披露义务人通过认购南京医药向其非公开发行的股份，为南京医药战略发展提供充足的资金支持，同时为了进一步巩固信息披露义务人的实际控制地位。截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增持南京医药股份权益的计划。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动的方式

经公司第七届董事会第五次会议审议，南京医药拟以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 304,414,003 股人民币普通股（A 股），每股价格 6.57 元/股。其中信息披露义务人新工集团以现金认购不超过 82,739,726 股股份。

本次非公开发行前，新工集团直接持有南京医药 0.24% 的股份，通过南药集团间接持有南京医药 26.94% 的股份，南药集团为南京医药控股股东，新工集团的控股股东南京市国资委为南京医药的实际控制人。

本次发行完成后，新工集团将直接持有南京医药 7.06% 的股份，通过南药集团间接持有南京医药 20.12% 的股份，新工集团及其一致行动人合计持有南京医药 27.18% 的股份。本次发行不会导致南京医药控制权发生变化，南药集团仍为南京医药控股股东，南京市国资委仍为南京医药实际控制人。

二、本次权益变动的具体情况

2016 年 4 月 22 日，信息披露义务人新工集团、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 与南京医药签署了《股份认购协议》，协议主要内容如下：

（一）认购股份的数量和比例

信息披露义务人认购南京医药不超过 82,739,726 股股份，占非公开发行完成后南京医药股本总额的 6.88%。

（二）每股认购价格和定价依据

本次非公开发行的价格为每股人民币 6.57 元，该价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

（三）支付方式

认购价款将以现金支付。

本次非公开发行股票获得中国证监会正式核准后，认购方应在收到保荐人发出的本次非公开发行之缴款通知书后，按缴款通知书的要求一次性将全部股份认购价款划入保荐人为本次非公开发行专门开立的账户。

信息披露义务人本次取得南京医药发行的新股尚须履行完成下列审批程序：1、南京医药股东大会批准；2、江苏省国资委批准；3、商务部批准；4、中国证监会核准。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

（一）最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况

最近一年一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司存在借款等交易事项，相关交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的定期报告及临时公告等信息披露文件。

（二）未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来与上市公司间进行重大交易的其他计划或安排。

四、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制

信息披露义务人本次认购的 82,739,726 股股份自股票上市之日起三十六个月内不得转让。南药集团在南京医药 2014 年非公开发行中认购的 96,153,846 股股份于 2017 年 12 月 3 日前不得转让。

第五节前六个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在南京医药本次非公开发行股票发行之日前六个月内不存在买卖南京医药股票的情况。

第六节其他重大事项

信息披露义务人及其一致行动人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：南京新工投资集团有限责任公司

法定代表人（或授权代表人）：



日期：2016年4月22日

一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：南京医药集团有限责任公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2016年4月22日



第七节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、《股份认购协议》。

二、备查地点

上列备查文件的经确认的复印件可在南京医药（住所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号）或上海证券交易所查阅。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南京医药股份有限公司	上市公司所在地	南京
股票简称	南京医药	股票代码	600713
信息披露义务人名称	南京新工投资集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	南京市玄武区 唱经楼西街 65 号
拥有权益的股份数量变化	增加	有无一致行动人	有
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	否
权益变动方式 (可多选)	取得上市公司发行的新股		
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	股票种类：A 股普通股 新工集团持股数量：2,140,000 股，持股比例：0.24% 南药集团持股数量：241,811,214 股，持股比例：26.94%		
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	股票种类：A 股普通股 新工集团持股变动数量：增加 82,739,726 股，变动比例：增加 6.82% 南药集团持股变动数量：0 股，变动比例：减少 6.82% 合并计算：持股比例不变		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	否		
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	否		
本次权益变动是否需取得批准	是		
是否已得到批准	否		

(此页无正文,为《南京医药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: 南京新工投资集团有限责任公司

法定代表人(或授权代表人):



冯元伟

日期: 2016年4月22日

(此页无正文,为《南京医药股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

一致行动人: 南京医药集团有限责任公司

法定代表人(或授权代表人):



日期: 2016年4月22日