

国药集团药业股份有限公司

关于重组延期复牌事项的投资者说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于重组延期复牌事项的投资者说明会于 2016 年 5 月 18 日 10:00—11:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目举行。公司总经理李志刚先生、副总经理吕致远先生、财务总监沈黎新先生和董事会秘书朱霖女士以及公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司相关人员出席了说明会。公司同时开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，与投资者就其关注的公司重大资产重组等事项进行了充分的沟通与交流，具体内容详见附件。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016 年 5 月 19 日

附件:

国药集团药业股份有限公司
关于重组延期复牌事项的投资者说明会互动内容

1、问:国药控股北京、国药控股北京华鸿、国药控股北京康辰生物以及国药控股北京天星普信生物这四家公司 2015 年收入、利润合计有多少?

答:因本次重大资产重组项目相关标的公司审计和评估工作尚在推进过程中,公司将在审计评估工作完成后,尽快确定交易方案并披露相关信息。

2、问:公司未来的定位是北京医药商业企业吗?注入资产后公司在北京的医药商业的市场占有率是多少?公司未来增长的天花板很明显啊,未来的增长也就是不到 10%的增速了吧?

答:公司目前的战略定位为:将以“十三五”发展规划为导向,在稳定传统业务和优势经营模式的基础上,稳步发展北京医疗直销、麻特药分销、口腔业务、电子商务等,积极探索创新业务,整合市场优势资源,确保公司可持续良性发展。

因市场尚无统一的统计口径,初步预测本次重组完成后,公司在北京的医药商业市场占有率约为五分之一。

公司将积极推进重大资产重组项目,之后将战略推进业务整合,充分发挥各公司资源集中优势,促进特色领域快速发展,保障公司实现重组后的战略新发展。

3、问:公司预计能在 5 月 24 号复牌不?

答:由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大,资产构成情况较为复杂,对标的资产的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成,未能与交易对方签署完善的交易协议,且尚未取得国务院国资委针对本次重大资产重组的预审核批复,配套募集资金投资者的引进及谈判工作正在进行当中。

为确保本次交易各项工作圆满完成,切实保护投资者利益,公司已召开第六届董事会第十一次会议,同意申请公司股票自 2016 年 5 月 25 日起继续停牌不超过两个月,并将于 2016 年 5 月 23 日召开公司第二次临时股东大会审议。

4、问：本次重大资产重组预期目前进展情况如何？

答：本公司自启动重大资产重组以来，严格按照法规要求，每五个工作日公告重大资产重组进展。截至目前，本次重大资产重组的主要进展情况如下：

（1）本次重大资产重组的主要交易对方初步确定为国药控股。

（2）初步方案拟定为公司发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

（3）标的资产范围初步确定为国控北京、北京华鸿、北京康辰和天星普信，最终股权比例等具体细节将与交易对方进一步协商，并在正式签署的发行股份购买资产协议中约定。

（4）公司已与国药控股签署了《重组框架协议》。由于本次重大资产重组涉及标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，故目前尚未与交易对方达成一致意见，相关事项尚未最终确定。

（5）国药集团已于2016年5月5日向国务院国资委报送了《关于国药集团药业股份有限公司重大资产重组预审核的请示》（国药集团投资[2016]225号），并获国务院国资委受理，目前尚未取得国务院国资委的预审核批复。

（6）公司已经完成对独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织上述机构积极开展关于本次重大资产重组的各项审计、评估、尽职调查工作。

（7）公司将于2016年5月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议本次继续停牌事宜。

5、问：未来两票制的推行将会对公司业务发展产生何种影响？

答：两票制的实施能有效减少药品从药厂到使用终端的流通环节，有利于提高效率，保证用药安全。实行“两票制”将对原有医药销售商业格局产生重大影响，医院及零售终端对药品经销企业的选择上将进行很大调整，流通环节减少，将直接导致行业集中程度进一步提升。国药股份作为医药商业领先企业，将充分把握“两票制”推行所带来的市场契机，通过利用自身渠道和品质管控优势，向下游用户提供多种类、高质量的药品，巩固自身行业地位，同时整合行业优势资源，提升公司核心竞争力。