

证券代码：600090

股票简称：啤酒花

编号：2016-017

新疆啤酒花股份有限公司

关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 发行股票数量及价格

（1）发行股份购买资产

发行股票数量：836,452,182 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：6.39 元/股

（2）募集配套资金

发行股票数量：235,294,117 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：6.80 元/股

● 发行股份购买资产发行对象、发行数量及限售期

序号	发行对象	发行数量（股）	占公司发行后总股本比例	限售期（月）
1	同济堂控股	456,600,927	31.72%	36
2	盛世建金	79,989,247	5.56%	12
3	西藏天然道	58,558,122	4.07%	12
4	盛世信金	47,993,740	3.33%	12
5	盛世坤金	47,194,165	3.28%	12
6	卓健投资	37,019,492	2.57%	36
7	东土宝盈	19,197,496	1.33%	12
8	京粮鑫牛	16,797,809	1.17%	12
9	上海燕鹤	15,998,233	1.11%	12
10	新疆华实	11,197,899	0.78%	12
11	倍递投资	8,051,430	0.56%	36
12	上海沁朴	7,998,637	0.56%	12

序号	发行对象	发行数量（股）	占公司发行后总股本比例	限售期（月）
13	三禾元硕	7,540,776	0.52%	12
14	三和卓健	7,307,527	0.51%	12
15	中诚信	6,399,485	0.44%	12
16	开元金通	3,999,798	0.28%	12
17	广汇信	3,071,599	0.21%	12
18	众明投资	1,535,800	0.11%	12
合计		836,452,182	58.11%	

● 发行股份募集配套资金发行对象、发行数量及限售期

序号	发行对象	认购金额（元）	发行数量（股）	占公司发行后总股本比例	限售期(月)
1	东方国润	299,999,999.60	44,117,647	3.06%	36
2	汇融金控	240,000,002.40	35,294,118	2.45%	36
3	汇垠健康	200,000,002.00	29,411,765	2.04%	36
4	泰顺和	150,000,003.20	22,058,824	1.53%	36
5	汇金助友	139,999,998.00	20,588,235	1.43%	36
6	金鸿沣	139,999,998.00	20,588,235	1.43%	36
7	和邦正知行	139,999,998.00	20,588,235	1.43%	36
8	建信天然	139,999,998.00	20,588,235	1.43%	36
9	中恒信达	99,999,997.60	14,705,882	1.02%	36
10	峻谷海盈	49,999,998.80	7,352,941	0.51%	36
合计		1,599,999,995.60	235,294,117	16.33%	-

- 资产过户时间：截至 2016 年 5 月 16 日，本次重组过程中涉及的拟购买资产、拟出售资产工商变更登记手续均已完成，详见公司于 2016 年 5 月 17 日公告的《新疆啤酒花股份有限公司关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2016-016 号）。
- 预计上市时间：本次发行股份已于 2016 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，根据本次发行对象的相关锁定期安排，其认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为 2017 年 5 月 20 日或 2019 年 5 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

释 义

在本公告中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：

嘉酿投资	指	新疆嘉酿投资有限公司
嘉士伯	指	嘉士伯啤酒厂有限公司
中朗投资	指	香港中朗投资有限公司 (FINE SINO INVESTMENT CO.,LTD.)
同济堂医药	指	同济堂医药有限公司
同济堂控股	指	湖北同济堂投资控股有限公司，同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
盛世建金	指	深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
西藏天然道	指	西藏天然道健康投资管理有限公司，原名西藏建信环天投资管理有限公司，同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
盛世信金	指	新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
盛世坤金	指	新疆盛世坤金股权投资合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
卓健投资	指	武汉卓健投资有限公司，同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
东土宝盈	指	深圳市东土宝盈投资管理合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
京粮鑫牛	指	北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
上海燕鹤	指	上海燕鹤投资合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
新疆华实	指	新疆华实资本股权投资合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
倍递投资	指	武汉倍递投资管理中心（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
上海沁朴	指	上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
三禾元硕	指	武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
三和卓健	指	武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
中诚信	指	中诚信投资有限公司，同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
开元金通	指	开元金通（齐河）投资管理中心合伙企业（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
广汇信	指	武汉广汇信资源投资基金中心（有限合伙），同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一

众明投资	指	保定市众明股权投资基金管理有限公司，同济堂医药股东之一且为本次发行股份购买资产交易对方之一
GPC	指	GPC Mauritius V LLC，同济堂医药股东之一且为本次支付现金购买资产交易对方
德瑞万丰	指	武汉德瑞万丰投资管理中心（有限合伙），本次上市公司控股股东股权转让受让方
东方国润	指	北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙），本次募集配套资金交易对方之一
汇融金控	指	北京汇融金控投资管理中心（有限合伙），本次募集配套资金交易对方之一
汇垠健康	指	广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙），本次募集配套资金交易对方之一
泰顺和	指	武汉泰顺和商业投资发展有限公司，本次募集配套资金交易对方之一
汇金助友	指	成都汇金助友企业管理中心（有限合伙），本次募集配套资金交易对方之一
金鸿沣	指	宁波金鸿沣投资合伙企业（有限合伙），本次募集配套资金交易对方之一
和邦正知行	指	深圳和邦正知行资产管理有限公司，本次募集配套资金交易对方之一
建信天然	指	建信天然投资管理有限公司，本次募集配套资金交易对方之一
中恒信达	指	新疆中恒信达股权投资有限合伙企业，本次募集配套资金交易对方之一
峻谷海盈	指	北京峻谷海盈投资管理中心（有限合伙），本次募集配套资金交易对方之一
重组管理办法	指	上市公司重大资产重组管理办法
发行管理办法	指	上市公司证券发行管理办法
非公开发行实施细则	指	上市公司非公开发行股票实施细则

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、啤酒花召开董事会审议通过《新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；

2、同济堂医药董事会审议通过参与本次重组的议案；

3、同济堂控股股东会审议通过参与本次重组的议案；

4、GPC 董事会审议通过参与本次重组的议案；

5、卓健投资、众明投资股东会审议通过参与本次重组的议案；

6、盛世建金、盛世信金、盛世坤金的执行事务合伙人出具执行事务合伙人决定通过参与本次重组的议案；

7、东土宝盈、京粮鑫牛、上海燕鹤、中诚信、开元金通、西藏天然道、倍递投资、新疆华实、上海沁朴、三禾元硕、三和卓健、广汇信、德瑞万丰、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈合伙人会议或投资委员会会议通过参与本次重组的议案；

8、嘉士伯、中朗投资已出具授权委托书，授权相关人员签署与本次重组有关的所有文件，并更广而言之为此目的而采取其认为对该所拟交易必要或适当的任何其他行动；

9、本次重大资产重组正式交易方案经上市公司股东大会批准；

10、上市公司股东大会同意同济堂控股及其一致行动人实施本次发行股份购买资产及上市公司控股股东股权转让免于发出收购要约；

11、商务部门等相关有权政府机构批准同意本次重组涉及的各项交易。

（二）本次交易已经取得中国证监会的核准

2016 年 1 月 27 日，公司已取得中国证监会（证监许可[2016]177 号）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次交易。

（三）本次发行情况

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

2、发行数量：1,071,746,299 股

3、发行价格：

（1）发行股票购买资产的发行价格：6.39 元/股

(2) 募集配套资金的发行价格：6.80 元/股

4、募集配套资金总额：人民币 1,599,999,995.60 元

5、发行费用：人民币 13,437,174.63 元

6、募集资金净额：人民币 1,586,562,820.97 元

7、联席主承销商：新时代股份有限公司、民生证券股份有限公司

(四) 发行股份购买资产及募集配套资金的验资和股份登记情况

2016 年 5 月 18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2016]第 29-00001 号”《验资报告》。根据该验资报告，公司已实际收到湖北同济堂投资控股有限公司等十八位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 836,452,182 元，新增股本占新增注册资本的 100%，湖北同济堂投资控股有限公司等十八位股东以其所拥有的价值为 5,344,929,442.98 元的同济堂医药有限公司 87.1418%的股权作为出资，其中新增注册资本人民币 836,452,182 元，增加资本公积人民币 4,508,477,260.98 元。

2016 年 5 月 19 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2016]第 29-00003 号”《验资报告》。根据该验资报告，公司本次非公开发行股票实际募集的配套资金总额为人民币 1,599,999,995.60 元，新时代证券扣除承销费 12,800,000.00 元及其他直接相关费用 26,800,000.00 元后，公司于 2016 年 5 月 19 日收到新时代证券划转的募集资金人民币 1,560,399,995.60 元。公司本次发行股份所募集资金扣除各项发行费用 13,437,174.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,586,562,820.97 元，其中新增注册资本人民币 235,294,117 元，增加资本公积人民币 1,351,268,703.97 元。

公司将根据《发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

2016 年 5 月 20 日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续，并已取得新增股份登记情况的书面证明。

（五）独立财务顾问（联席主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见

独立财务顾问（联席主承销商）新时代证券股份有限公司、民生证券股份有限公司认为：

“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开、透明的原则，股票的定价和分配过程合规，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行涉及的发行对象均符合相关法律、法规的规定；除泰顺和、汇金助友、和邦正知行无需备案外，其余发行对象均按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序；本次发行对象不存在分级收益等结构化安排。发行后在锁定期内，本次发行对象均已承诺将不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的啤酒花股份。

本次发行的发行对象泰顺和、汇金助友、和邦正知行不存在资产委托基金管理人进行管理及向投资者非公开募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立”的私募投资基金，无需进行私募基金备案。

本次发行已履行完毕的发行程序及结果均公平、公正，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

北京德恒律师事务所认为：

“啤酒花本次非公开发行已经获得有权部门的授权和批准；啤酒花本次非公开发行的发行对象、发行价格的确认合法、合规，发行数量、募集资金数额及发

行过程符合非公开发行股份的有关规定及啤酒花股东大会相关决议，发行过程合法、有效。啤酒花尚需修改公司章程并办理注册资本变动相关的工商变更登记手续。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

公司本次发行股份购买资产发行股份总数 836,452,182 股，募集配套资金发行股份总数 235,294,117 股，均未超过中国证监会核准的发行上限。

公司本次发行股份的发行对象、发行数量、限售期情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
发行股份购买资产的发行对象	同济堂控股	456,600,927	36
	盛世建金	79,989,247	12
	西藏天然道	58,558,122	12
	盛世信金	47,993,740	12
	盛世坤金	47,194,165	12
	卓健投资	37,019,492	36
	东土宝盈	19,197,496	12
	京粮鑫牛	16,797,809	12
	上海燕鹤	15,998,233	12
	新疆华实	11,197,899	12
	倍递投资	8,051,430	36
	上海沁朴	7,998,637	12
	三禾元硕	7,540,776	12
	三和卓健	7,307,527	12
	中诚信	6,399,485	12
	开元金通	3,999,798	12
	广汇信	3,071,599	12
	众明投资	1,535,800	12
小计		836,452,182	
募集配套资金的发行对象	东方国润	44,117,647	36
	汇融金控	35,294,118	36
	汇垠健康	29,411,765	36
	泰顺和	22,058,824	36
	汇金助友	20,588,235	36
	金鸿洋	20,588,235	36
	和邦正知行	20,588,235	36
	建信天然	20,588,235	36

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
	中恒信达	14,705,882	36
	峻谷海盈	7,352,941	36
小计		235,294,117	-

（二）发行股份购买资产发行对象情况

1、同济堂控股

名称	湖北同济堂投资控股有限公司
住所	武汉经济技术开发区珠山湖大道 223 号
主要办公地点	武汉经济技术开发区珠山湖大道 223 号
法定代表人	张美华
注册资本	50,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	医药、健康产业领域的投资、项目投资管理、股权投资管理、物业管理；市场营销策划、企业管理咨询、展览展示服务；计算机软件领域内的技术开发与转让；仓储服务、自有房屋出租。
股东	张美华、李青、张力喆
经营期限	2000 年 1 月 3 日至 2030 年 1 月 3 日
统一社会信用代码	914200007146679748
成立日期	2000 年 1 月 3 日
登记机关	湖北省工商行政管理局

2、盛世建金

名称	深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	深圳市南山区海岸大厦东座 608
主要办公地点	深圳市南山区海岸大厦东座 608
执行事务合伙人	深圳市盛世景投资有限公司
合伙企业类型	有限合伙
经营范围	股权投资；投资兴办实业；受托资产管理；投资咨询（以上均不含证券、期货、保险、基金、金融业务及其它限制项目，法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。
认缴出资额	60,000.00 万元
合伙期限	自 2012 年 10 月 30 日起至 2022 年 10 月 30 日止
统一社会信用代码	914403000561749232
成立日期	2012 年 10 月 30 日
登记机关	深圳市市场监督管理局

3、西藏天然道

名称	西藏天然道健康投资管理有限公司
住所	拉萨市达孜工业园区

主要办公地点	拉萨市达孜工业园区
法定代表人	袁圣尧
注册资本	38,180.00 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资管理、资产管理；经济信息咨询（不含心理咨询）[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	自 2014 年 10 月 21 日至 2044 年 10 月 20 日
统一社会信用代码	915401263942721477
成立日期	2014 年 10 月 21 日
登记机关	达孜县工商行政管理局

4、盛世信金

名称	新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-650 号
主要办公地点	北京市海淀区首体南路 9 号主语国际商务中心 4 号楼 1602 室
执行事务合伙人	深圳市盛世景投资有限公司
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）
认缴出资额	30,100.00 万元
合伙期限	2014 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日
注册号	650000079002632
成立日期	2014 年 6 月 17 日
登记机关	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局
组织机构代码	39771369-X
税务登记证号码	乌地登税字 65015239771369X 号

5、盛世坤金

名称	新疆盛世坤金股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-679 号
主要办公地点	北京市海淀区首体南路 9 号主语国际商务中心 4 号楼 1602 室
执行事务合伙人	深圳市盛世景投资有限公司
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）
认缴出资额	32,400.00 万元
合伙期限	2014 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日
注册号	650000079002920

成立日期	2014 年 11 月 17 日
登记机关	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局
组织机构代码	31336228-0
税务登记证号码	乌地登税字 650152313362280 号

6、卓健投资

名称	武汉卓健投资有限公司
住所	武汉经济技术开发区沌口小区珠山湖大道 223 号
主要办公地点	武汉经济技术开发区沌口小区珠山湖大道 223 号
法定代表人	李青
注册资本	1,700.00 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	股权投资，投资管理；投资咨询服务；企业管理咨询；商务信息咨询。 （国家有专项规定的项目须经审批后方可经营）
经营期限	自 2011 年 12 月 1 日至***
注册号	420114000031221
成立日期	2011 年 12 月 1 日
登记机关	武汉市工商行政管理局蔡甸分局
组织机构代码	58488938-3
税务登记证号码	地税国字 420114584889383 号

7、东土宝盈

名称	深圳市东土宝盈投资管理合伙企业（有限合伙）
住所	深圳市南山区南山街道高新南四道 16 号泰邦科技大厦 1811
主要办公地点	深圳市南山区南山街道高新南四道 16 号泰邦科技大厦 1811
执行事务合伙人	深圳市东土盛唐投资基金管理有限公司（委派代表：周明君），周明君
合伙企业类型	有限合伙
经营范围	委托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
认缴出资额	12,060.00 万元
合伙期限	2015 年 2 月 26 日至 2050 年 2 月 25 日
注册号	440305602442998
成立日期	2015 年 2 月 26 日
登记机关	深圳市市场监督管理局
组织机构代码	31972587-1
税务登记证号码	深税登字 440300319725871 号

8、京粮鑫牛

名称	北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）
住所	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号-81
主要办公地点	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号-81
执行事务合伙人	鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司（委派代表：王昌庆）
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认缴出资额	70,000.00 万元
合伙期限	2015 年 2 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日
注册号	110000018660702
成立日期	2015 年 2 月 11 日
登记机关	北京市工商行政管理局
组织机构代码	33035301-X
税务登记证号码	京税证字 11011733035301X 号

9、上海燕鹤

名称	上海燕鹤投资合伙企业（有限合伙）
住所	上海市徐汇区中山西路 2259 号 5 楼 506 室
主要办公地点	上海市徐汇区中山西路 2259 号 5 楼 506 室
执行事务合伙人	汪云鹤
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资管理及咨询，企业管理及咨询。（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）
认缴出资额	100.00 万元
合伙期限	2014 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日
统一社会信用代码	913101043242534694
成立日期	2014 年 12 月 17 日
登记机关	上海市徐汇区市场监督管理局

10、新疆华实

名称	新疆华实资本股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-706 号
主要办公地点	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-706 号
执行事务合伙人	彭国康
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）

认缴出资额	7,000.00 万元
合伙期限	2014 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日
统一社会信用代码	91650100313447022G
成立日期	2014 年 12 月 19 日
登记机关	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局

11、倍递投资

名称	武汉倍递投资管理中心（有限合伙）
住所	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧 1 幢 3 楼
主要办公地点	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧 1 幢 3 楼
执行事务合伙人	周璇
合伙类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理（不含融资）；投资咨询；对医药、高科技产业项目的投资。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
认缴出资额	373.70 万元
合伙期限	2011 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日
统一社会信用代码	91420100587956879A
成立日期	2011 年 12 月 20 日
登记机关	武汉市工商行政管理局

12、上海沁朴

名称	上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 2 幢夹 143 室
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 2 幢夹 143 室
执行事务合伙人	北京润信中泰投资管理有限公司（委派代表：沈中华）
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资，投资管理，投资咨询。（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）
认缴出资额	78,790.00 万元
合伙期限	2014 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 2 日
注册号	310000000128066
成立日期	2014 年 7 月 3 日
登记机关	上海市工商行政管理局
组织机构代码	39876140-7
税务登记证号码	国地税沪字 310141398761407 号

13、三禾元硕

名称	武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙）
住所	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧 1 幢 3 楼
主要办公地点	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧 1 幢 3 楼

执行事务合伙人	魏军桥
合伙类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理（不含融资）；投资咨询；对医药、高科技产业项目的投资。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
认缴出资额	350.00 万元
合伙期限	2011 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日
统一社会信用代码	914201005879568950
成立日期	2011 年 12 月 20 日
登记机关	武汉市工商行政管理局

14、三和卓健

名称	武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙）
住所	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧 1 幢 3 楼
主要办公地点	武汉东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧 1 幢 3 楼
执行事务合伙人	孙玉平
合伙类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理（不含融资）；投资咨询；对医药、高科技产业项目的投资。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
认缴出资额	339.16 万元
合伙期限	2011 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日
统一社会信用代码	91420100587956801A
成立日期	2011 年 12 月 20 日
登记机关	武汉市工商行政管理局

15、中诚信

名称	中诚信投资有限公司
住所	青浦区新业路 599 号 439 号房
主要办公地点	青浦区新业路 599 号 439 号房
法定代表人	于宏英
注册资本	10,000.00 万元
公司类型	其他有限责任公司（国内合资）
经营范围	实业投资，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，机电科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务。[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]
经营期限	2002 年 2 月 19 日至 2022 年 2 月 18 日
统一社会信用代码	91310118736225421K
成立日期	2002 年 2 月 19 日
登记机关	上海市青浦区市场监督管理局

16、开元金通

名称	开元金通（齐河）投资管理中心合伙企业（有限合伙）
住所	山东省齐河经济开发区纬四路北
主要办公地点	山东省齐河经济开发区纬四路北
执行事务合伙人	路永忠
合伙企业类型	有限合伙
经营范围	以企业自有资金进行股权投资，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以及相关咨询业务。
认缴出资额	2,551.00 万元
合伙期限	2013 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 3 日
注册号	371425300003134
成立日期	2013 年 7 月 4 日
登记机关	齐河县工商行政管理局
组织机构代码	07441519-6
税务登记证号码	鲁税德字 371425074415196 号

17、广汇信

名称	武汉广汇信资源投资基金中心（有限合伙）
住所	武汉经济技术开发区沌口街薛峰社区 105-1-601
主要办公地点	武汉经济技术开发区沌口街薛峰社区 105-1-601
执行事务合伙人	傅丹平
合伙企业类型	有限合伙
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。
认缴出资额	2,000.00 万元
合伙期限	2011 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	914201005879681244
成立日期	2011 年 12 月 31 日
登记机关	武汉市工商行政管理局沌口分局

18、众明投资

名称	保定市众明股权投资基金管理有限公司
住所	保定市七一东路 948 号 7 层 706 室
主要办公地点	保定市七一东路 948 号 7 层 706 室
法定代表人	黎明
注册资本	1,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	受托对非证券类股权投资管理及相关咨询服务。（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
经营期限	2012 年 2 月 24 日至 2032 年 2 月 23 日
注册号	130600000074999
成立日期	2012 年 2 月 24 日

登记机关	保定市工商行政管理局
组织机构代码	59096199-7
税务登记证号码	冀保地税北市区字 130603590961997 号

（三）募集配套资金发行对象情况

1、东方国润

名称	北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）
住所	北京市西城区新外大街 28 号 B 座 332 号
主要办公地点	北京市西城区新外大街 28 号 B 座 332 号
执行事务合伙人	邓培星
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）
认缴出资额	3,000.00 万元
合伙期限	30 年
注册号	110000013536148
成立日期	2011 年 1 月 12 日
登记机关	北京市工商行政管理局
组织机构代码	56741664-8
税务登记证号码	京税证字 110102567416648 号

2、汇融金控

名称	北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）
住所	北京市朝阳区潘家园南里 12 号楼 12 层 12-1(部分)
主要办公地点	北京市朝阳区潘家园南里 12 号楼 12 层 12-1(部分)
执行事务合伙人	刘健
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；计算机信息技术咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）
认缴出资额	5,000.00 万元
合伙期限	2014 年 9 月 11 日至 2044 年 9 月 10 日
注册号	110102017872663
成立日期	2014 年 9 月 11 日
登记机关	北京市工商行政管理局西城分局
组织机构代码	30651441-8
税务登记证号码	京税证字 110102306514418 号

3、汇垠健康

名称	广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）
住所	广州市天河区珠江西路 5 号 5201 房
主要办公地点	广州市天河区珠江西路 5 号 5201 房
执行事务合伙人	朱熙、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（委派代表：缪鹏飞）
合伙企业类型	合伙企业（有限合伙）
经营范围	股权投资；企业自有资金投资；企业管理咨询服务；投资咨询服务。（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）
认缴出资额	100,000.00 万元
合伙期限	10 年
统一社会信用代码	91440101331403736E
成立日期	2015 年 2 月 12 日
登记机关	广州市工商行政管理局

4、泰顺和

名称	武汉泰顺和商业投资发展有限公司
住所	武汉市东西湖区吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号（3）
主要办公地点	武汉市东西湖区吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号（3）
法定代表人	李勤
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	货运代办；仓储服务；房地产开发、商品房销售；企业营销策划，企业形象策划；企业投资咨询（不含金融证券），商务咨询，投资管理咨询，市场调研；展览展示服务（不含餐饮住宿）；物业管理服务。（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）
经营期限	2010 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 27 日
注册号	420112000054686
成立日期	2010 年 1 月 28 日
登记机关	武汉市东西湖区工商行政管理局
组织机构代码	69834373-3
税务登记证号码	地税鄂字 420112698343733 号

5、汇金助友

名称	成都汇金助友企业管理中心（有限合伙）
住所	成都高新区天仁路 387 号 2 栋 8 层 804 号
主要办公地点	成都高新区天仁路 387 号 2 栋 8 层 804 号
执行事务合伙人	邢福立
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理咨询；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、化工原料（不含危险品）、电气设备、机械设备、

	矿产品（不含国家专柜产品）、针织仿品。（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）
认缴出资额	1,000.00 万元
合伙期限	永久
统一社会信用代码	91510100394475323W
成立日期	2014 年 10 月 21 日
登记机关	成都市工商行政管理局

6、金鸿沣

名称	宁波金鸿沣投资合伙企业（有限合伙）
住所	北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 402 室
主要办公地点	北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 402 室
执行事务合伙人	宁波信和云沣投资管理有限公司（委派代表：吴娜）
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理及咨询、财务管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
认缴出资额	5,000.00 万元
合伙期限	2015 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 11 日
统一社会信用代码	91330206316881270T
成立日期	2015 年 2 月 12 日
登记机关	宁波市北仑区市场监督管理局

7、和邦正知行

名称	深圳和邦正知行资产管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
主要办公地点	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	谈松
注册资本	2,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	资产管理（不含限制项目）；投资管理（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
经营期限	永久经营
统一社会信用代码	91440300078004343R

成立日期	2013 年 9 月 4 日
登记机关	深圳市市场监督管理局

8、建信天然

名称	建信天然投资管理有限公司
住所	西藏拉萨市达孜工业园区
主要办公地点	西藏拉萨市达孜工业园区
法定代表人	袁圣尧
注册资本	5,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	投资管理、资产管理；经济信息咨询（不含心理咨询）[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	自 2014 年 7 月 8 日至 2034 年 7 月 7 日
注册号	540126200001824
成立日期	2014 年 7 月 8 日
登记机关	达孜县工商行政管理局
组织机构代码	39768444-6
税务登记证号码	藏国税字 540126397684446 号

9、中恒信达

名称	新疆中恒信达股权投资有限合伙企业
住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦四楼 B 区 68 号房间
主要办公地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦四楼 B 区 68 号房间
执行事务合伙人	杭州兆恒投资管理有限公司（委派代表：薛青峰）
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）
认缴出资额	5,000.00 万元
合伙期限	2015 年 1 月 27 日至**
统一社会信用代码	91650100313409413Q
成立日期	2015 年 1 月 27 日
登记机关	新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

10、峻谷海盈

名称	北京峻谷海盈投资管理中心（有限合伙）
住所	北京市朝阳区霄云路 28 号院 1 号楼 9 层 903 室
主要办公地点	北京市朝阳区霄云路 28 号院 1 号楼 9 层 903 室

执行事务合伙人	北京峻谷嘉成投资管理有限公司（委派代表：周强）
公司类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；技术推广服务；经济贸易咨询。（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）
认缴出资额	1,000.00 万元
合伙期限	2014 年 9 月 17 日至 2034 年 9 月 16 日
注册号	110105017894290
成立日期	2014 年 9 月 17 日
登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局
组织机构代码	31824926-0
税务登记证号码	京税证字 110105318249260

（四）本次募集配套资金的发行对象备案情况

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规的规定，非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，需进行登记备案。参与本次认购的私募基金备案情况如下：

序号	发行对象	私募投资基金管理人登记证明编号
1	东方国润	P1012555
2	汇融金控	P1009210
3	汇垠健康	S27860
4	金鸿沣	S63784
5	建信天然	P1009202
6	中恒信达	S83240
7	峻谷海盈	P1005209

此外，泰顺和、汇金助友、和邦正知行等 3 名发行对象均不存在资产委托基金管理人进行管理及向投资者非公开募集资金的情形，均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立”的私募投资基金，无需进行私募基金备案。

（五）发行对象与公司的关联关系

本次发行前，上市公司控股股东为嘉酿投资，实际控制人为嘉士伯；本次发

行完成后，上市公司控股股东变更为同济堂控股，实际控制人变更为张美华、李青夫妇。因此，本次重组前后，上市公司实际控制人发生变更。本次发行前，发行对象与发行人不存在关联关系。

（六）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情况。

（七）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2016 年 5 月 13 日，公司本次发行前的前 10 名股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	29.999%
2	中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	8,499,826	2.310%
3	招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,535,290	2.048%
4	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	6,744,682	1.833%
5	华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	5,942,086	1.615%
6	中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,042,715	1.099%
7	太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	3,018,425	0.820%
8	全国社保基金一一四组合	2,070,374	0.563%
9	银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略 1 号资产管理计划	1,558,822	0.424%
10	中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,500,000	0.408%
合计		151,282,292	41.119%

（二）本次发行后公司前十名股东情况

截至 2016 年 5 月 20 日（本次发行股票的股份登记日），公司本次发行前后 10 名股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	湖北同济堂投资控股有限公司	456,600,927	31.72%
2	新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	7.67%
3	深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）	79,989,247	5.56%
4	西藏天然道健康投资管理有限公司	58,558,122	4.07%
5	新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,993,740	3.33%
6	新疆盛世坤金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,194,165	3.28%
7	北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	44,117,647	3.06%
8	武汉卓健投资有限公司	37,019,492	2.57%
9	北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	35,294,118	2.45%
10	广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	29,411,765	2.04%
合计		946,549,295	65.75%

（三）本次重组构成借壳上市

本次重组前，上市公司控股股东为嘉酿投资，实际控制人为嘉士伯。本次重组完成后，上市公司控股股东变更为同济堂控股，实际控制人变更为张美华、李青夫妇。因此，本次重组前后，上市公司实际控制人发生变更。

本次重组拟购买资产同济堂医药 100%股权确定的交易价格为 612,571.33 万元，啤酒花 2014 年度合并会计报表期末资产总额为 135,001.44 万元，本次重组拟购买资产确定的交易价格超过啤酒花 2014 年度合并会计报表期末资产总额的 100%。

综上，本次重组满足《重组管理办法》第十三条规定的相关条件，本次重组构成借壳上市。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

类别	本次发行前		本次增加 股数数量 （万股）	本次发行后	
	持股总数 （万股）	持股比例		持股总数 （万股）	持股比 例
一、有限售条件的流通股	-	-	107,174.63	107,174.63	74.44%
二、无限售条件的流通股	36,791.66	100.00%	-	36,791.66	25.56%
三、股份总数	36,791.66	100.00%	107,174.63	143,966.29	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的净资产增加，资产负债率将降低，资本结构得到改善，财务费用降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力和增强进一步融资的能力。

（二）业务结构的变化情况

本次交易后，啤酒花主营的啤酒业务相关资产将出售，同时注入同济堂医药100%股权，公司将延续拟购买资产原有业务、管理和发展模式，由啤酒生产及销售企业转变为医药流通企业，实现啤酒花主营业务的彻底转型。

（三）公司治理的变化情况

本次交易前，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，建立并逐步完善法人治理结构，规范公司运作，同时加强信息披露工作。公司先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等。

本次交易完成后，上市公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，进一步规范、完善公司法人治理结构，根据本次交易对公司章程等相关制度进行修改，推进上市公司内部控制制度的进一步完善。

本次交易完成后，本公司仍具有完善的法人治理结构，与控股股东同济堂控股控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。同济堂控股已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺在本次交易完成后，将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。

（四）高管人员结构

本次交易完成后，上市公司将根据主营业务变更的情况，相应调整董事、监

事及高级管理人员人选，聘请具有医药流通相关业务从业经验或具有丰富企业经营管理经验的人士作为董事候选人，经股东大会选举通过后进入董事会开展工作；聘请包括同济堂医药目前的高级管理人员在内的具备相关工作经验和合格胜任能力的人士担任上市公司的高级管理人员。

（五）关联交易和同业竞争

1、关联交易情况

本次交易完成后，同济堂医药将成为上市公司核心业务平台，同济堂控股将成为本公司控股股东，张美华、李青夫妇将成为上市公司的实际控制人。同济堂医药与同济堂控股、张美华和李青控制的其他企业将有少量的关联交易，上述关联交易的定价公允，不存在损害同济堂医药利益的情形。为规范关联交易，同济堂控股、张美华和李青已出具了关于规范关联交易的相关承诺。

2、同业竞争情况

最近三年一期，同济堂医药与同济堂控股、张美华和李青控制的其他企业不存在同业竞争。为保护上市公司及广大中小股东利益，避免本次交易完成后同济堂医药与同济堂控股、张美华和李青控制的其他企业之间产生同业竞争，同济堂控股、张美华和李青已出具了避免同业竞争的相关承诺。

3、上市公司独立性

本次购买的标的公司同济堂医药具有独立的经营管理体系，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。本次交易完成后，上市公司拟通过完善各项规章制度等措施进一步规范法人治理结构，进一步增强上市公司的独立性。

为保护上市公司及广大中小股东利益，本次交易完成后的控股股东同济堂控股及实际控制人张美华、李青夫妇已就保障上市公司独立性出具了保证上市公司独立性的承诺函。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

名称：新时代证券股份有限公司

法定代表人：田德军

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

财务顾问主办人：徐鹏、张才尧

联系电话：010-83561000

联系传真：010-83561001

（二）联席主承销商

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

经办人：罗艳娟、任琳琅

联系电话：010-85127740、85127881

联系传真：010-85127940

（三）律师

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

办公地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

经办律师：王瑞杰、连全林

联系电话：010-52682888

联系传真：010-52682999

（四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层

经办会计师：孔庆华、杨成

联系电话：010-58350011

联系传真：010-58350006

七、备查文件目录

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字[2016]第 29-00001 号”《验资报告》、“大信验字[2016]第 29-00003 号”《验资报告》；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；

3、《新时代证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行合规性之审核报告》；

4、《北京德恒律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》；

5、经中国证监会审核的全部发行申报材料；

6、其他与本次发行有关的重要文件。

上述备查文件，投资者可于工作日 11:00-18:00 在公司进行查阅。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日