

重庆建峰化工股份有限公司
与
重庆医药（集团）股份有限公司相关股东
之

发行股份购买资产协议
补充协议

二〇一六年 11 月 23 日

发行股份购买资产协议补充协议

本发行股份购买资产协议补充协议（下称“本协议”）由下列各方于 2016 年 11 月 27 日在重庆市订立：

甲方：重庆建峰化工股份有限公司

住所：重庆市涪陵区白涛街道

法定代表人：何平

乙方：重庆化医控股（集团）公司

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

法定代表人：王平

丙方：

序号	名称	注册号/身份证号	住所
1	深圳茂业（集团）股份有限公司	91440300618890922U	深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
2	茂业商业股份有限公司	91510100214393110R	成都市东御街 19 号
3	重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500905212624252	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号
4	天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）	911201183409991133	天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5030 室-121
5	上海复星医药（集团）股份有限公司	913100001330605412	曹杨路 510 号 9 楼
6	广州白云山医药集团股份有限公司	9144010163320680X7	广州市荔湾区沙面北街 45 号

7	重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500905212254305	重庆市北部新区星光大道70号A1座19楼
8	西南药业股份有限公司	915000003316906249	重庆市沙坪坝区天星桥21号
9	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	500102000042537	重庆市涪陵区百花路8号
10	重庆市铁路自备车有限公司	915000002028047367	重庆市渝中区中山二路165号
11	王健	510213196301122416	重庆市沙坪坝区小龙坎新街85号27-4
12	成都通德药业有限公司	91510115201946724T	成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道B段
13	桂林南药股份有限公司	91450300729742527H	桂林市七里店路43号
14	厦门鱼肝油厂	913502001550215351	厦门市沙坡尾58号
15	杨文彬	510202195311040920	重庆市渝中区枇杷正街104号附6号8-3
16	重庆市中医院	12500000450384582F	重庆市江北区盘溪七支路6号
17	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	915001082031989779	重庆市南岸区江龙路2号
18	成都禾创药业集团有限公司	91510100201907047Y	成都市青羊区东胜街39号主楼1楼、2楼、4楼
19	四川蓝光发展股份有限公司	915101007092429550	成都高新区（西区）西芯大道9号
20	吴正中	510212195111270337	重庆市沙坪坝区汉渝路35号7-1
21	黄文	510212196705214513	重庆市渝中区单巷子71号附32号7-4

在本协议中，甲方、乙方、丙方单独称“一方”，合并称“各方”，具体视文

义而定。

鉴于：

- 1、 本协议各方于 2016 年 9 月 9 日签订了《发行股份购买资产协议》（以下称“**《购买资产协议》**”），约定甲方以发行股份的方式购买乙方、丙方合计持有的重庆医药（集团）股份有限公司（以下称“**标的公司**”或“**重庆医药**”）96.59%的股权（乙方、丙方合计持有的标的公司 96.59%的股权以下称“**标的资产**”）（以下称“**本次发行股份购买资产**”），同时甲方拟将其现有除广州东凌国际投资股份有限公司（股票代码：000893）706.90 万股股票外的其他全部资产、负债置出上市公司；
- 2、 就本次发行股份购买资产的标的资产，中和资产评估有限公司已于 2016 年 10 月 22 日出具了以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日的《重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产所涉及的标的资产—重庆医药（集团）股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和评报字（2016）第 YCV1053 号）（以下称“**《资产评估报告》**”）。该《资产评估报告》已于 2016 年 10 月 24 日在重庆市国资委备案。

各方在平等互利、协商一致的基础上，就《购买资产协议》中的未尽事宜，达成如下补充协议：

第一条 交易对价及支付

1.1 交易对价

根据《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司 100%股权的评估价值为 693,354.41 万元，对应标的资产（即标的公司 96.59%的股权）的评估价值为 669,725.59 万元。以该评估价值为参考依据，各方一致确认并同意，本次发行股份购买资产的标的资产的交易对价确定为人民币 669,725.59 万元。

1.2 本次非公开发行股份的数量

各方一致同意，根据《购买资产协议》的约定及标的资产的交易对价，乙方、丙方各自所持标的资产的交易对价金额和分别应取得对价股份数量具体明细如本协议附件一所示；乙方、丙方同意，以其各自交易

对价与发行价格计算的对价股份数如为非整数的，不足一股的尾数舍去取整。最终发行数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。

第二条 业绩承诺

- 2.1 参照《资产评估报告》所确定的标的公司的评估价值与标的公司于盈利补偿期间的预测净利润，乙方、丙方承诺，标的公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度净利润分别不得低于 44,905.15 万元、55,267.51 万元、62,294.64 万元（以下称“**承诺净利润数**”）。

第三条 本协议的生效与终止

- 3.1 本协议成立后，即成为《购买资产协议》的补充，为其不可分割的组成部分，与《购买资产协议》具有同等的法律效力。本协议相关条款的涵义如与《购买资产协议》相关条款存在不一致的，以本协议的条款涵义为准；本协议未约定的内容，按《购买资产协议》相关条款继续执行。
- 3.2 本协议由各方签字盖章，且对于一方为法人或有限合伙的，并由其各自法定代表人或授权代表签字后，于《购买资产协议》生效之日生效。

第四条 其他条款

- 4.1 除非本协议上下文另有规定或说明，本协议所用术语与其在《购买资产协议》中具有相同的涵义。
- 4.2 本协议之附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。
- 4.3 本协议一式二十八（28）份，甲方、乙方、丙方各持一份，其他交由甲方用于报送有关部门审批或备案。

（本页以下无正文，下接签署页。）

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

甲方：重庆建峰化工股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

乙方：重庆化医控股（集团）公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

王辛

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。



丙方：深圳茂业（集团）股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters and a long horizontal stroke extending to the right.

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：茂业商业股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



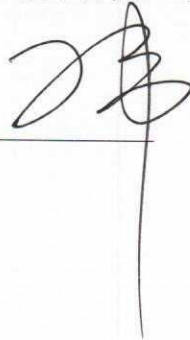

2016 年 11 月 23 日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：上海复星医药（集团）股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2016年11月27日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：广州白云山医药集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：朱艳飞



2016 年 11 月 27 日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。



丙方：西南药业股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name.

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：重庆太极药用动植物资源开发有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sun", written over a horizontal line.

2016 年 11 月 23 日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：重庆市铁路自备车有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。



丙方：成都通德药业有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

11月27日

2016年11月27日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。



丙方：桂林南药股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative or authorized representative of Guilin Nanyang Pharmaceutical Co., Ltd.

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：厦门鱼肝油厂（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

2016 年 11 月 23 日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：四川蓝光发展股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



A handwritten signature in black ink is written over the signature line. The signature appears to be '张' followed by a stylized character, possibly '立'.

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：重庆市中医院（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

2016 年 11 月 23 日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：成都禾创药业集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

杨剑波

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：王健（签字）：

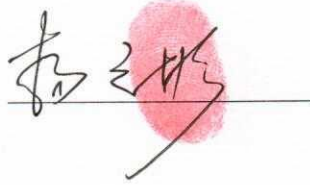
A red circular ink stamp is placed over the handwritten signature. The signature is in black ink and appears to be '王健' (Wang Jian). The stamp is slightly irregular in shape and has some texture.

2016 年 11 月 27 日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：杨文彬（签字）：

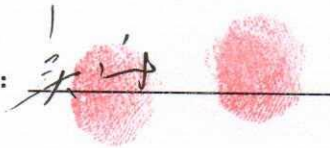
Handwritten signature of Yang Wenbin in black ink, followed by a red circular stamp, all positioned over a horizontal line.

2016年11月23日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：吴正中（签字）：



2016年11月27日

签署页

各方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期签署本发行股份购买资产协议补充协议，以昭信守。

丙方：黄文（签字）：_____

Handwritten signature of Huang Wen in black ink, followed by a red circular ink stamp.

2016年11月23日

附件一：交易对方交易对价及应取得的对价股份

序号	股东名称	交易标的公司股份数额 (股)	交易对价金 额 (万元)	发行股份数 (股)	交易对价 比例
1	重庆化医控股（集团）公司	255,806,533	394,286.18	664,900,806	58.8728%
2	深圳茂业（集团）股份有限公司	66,422,440	102,379.91	172,647,404	15.2868%
3	茂业商业股份有限公司	28,211,220	43,483.23	73,327,536	6.4927%
4	重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,000,000	43,157.67	72,778,526	6.4441%
5	天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）	22,000,000	33,909.59	57,183,128	5.0632%
6	上海复星医药（集团）股份有限公司	13,657,000	21,050.15	35,497,726	3.1431%
7	广州白云山医药集团股份有限公司	10,000,000	15,413.45	25,992,330	2.3015%
8	重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	9,248.07	15,595,398	1.3809%
9	西南药业股份有限公司	3,000,000	4,624.04	7,797,699	0.6904%
10	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	630,000	971.05	1,637,516	0.1450%
11	重庆市铁路自备车有限公司	150,000	231.20	389,884	0.0345%
12	王健	150,000	231.20	389,884	0.0345%
13	成都通德药业有限公司	100,000	154.13	259,923	0.0230%
14	桂林南药股份有限公司	60,000	92.48	155,953	0.0138%
15	厦门鱼肝油厂	60,000	92.48	155,953	0.0138%
16	杨文彬	50,000	77.07	129,961	0.0115%
17	重庆市中医院	50,000	77.07	129,961	0.0115%
18	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	50,000	77.07	129,961	0.0115%
19	成都禾创药业集团有限公司	30,000	46.24	77,976	0.0069%
20	四川蓝光发展股份有限公司	30,000	46.24	77,976	0.0069%
21	吴正中	30,000	46.24	77,976	0.0069%
22	黄文	20,000	30.83	51,984	0.0046%
合计		434,507,193	669,725.59	1,129,385,461	100%