证券代码：000403　　证券简称：ST生化　　公告编号：2017-111

振兴生化股份有限公司
关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）部分要约收购结果暨公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票将于 2017 年 12 月 14 日开市起复牌。

杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙民投天弘”或“收购人”）于 2017 年 11 月 2 日披露了《振兴生化股份有限公司要约收购报告书》，披露自 2017 年 11 月 3 日起向除浙江民营企业联合投资股份有限公司（以下简称“浙民投”）和杭州浙民投实业有限公司（以下简称“浙民投实业”）外的振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“ST 生化”）股东发出部分要约收购（以下称“本次要约收购”），要约收购数量为 74,920,360 股（占 ST 生化股份总数的 27.49%），要约收购价格为 36.00 元/股，要约收购期限为 2017 年 11 月 3 日至 2017 年 12 月 5 日。目前，要约收购期限已届满。现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购的目的

浙民投天弘及其一致行动人看好血液制品行业的发展前景，以及上市公司的发展潜力，拟通过本次收购取得上市公司控制权。届时，浙民投天弘及一致行动人将利用自身资源优势，帮助上市公司提升管理效率，促进上市公司稳定发展，增强上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

市公司的盈利能力和抗风险能力，提升对社会公众股东的投资回报。

2、本次要约收购股份的情况

本次要约收购范围为 ST 生化除浙民投及浙民投实业外的其他股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占已发行股份的比例（%）
无限售条件流通股	36.00	74,920,360	27.49

要约收购期届满后，若预受要约股份的数量少于 61,320,814 股（占 ST 生化股份总数的 22.50%），则本次要约收购自始不生效，中国证券登记结算公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。若预受要约股份的数量不低于 61,320,814 股（占 ST 生化股份总数的 22.50%）且不高于 74,920,360 股（占 ST 生化股份总数的 27.49%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 74,920,360 股（占 ST 生化股份总数的 27.49%）时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（74,920,360 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

3、支付方式：现金支付

4、要约收购有效期：2017 年 11 月 3 日至 2017 年 12 月 5 日

5、本次要约收购的收购编码：990052

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、本次要约收购的实施

1、浙民投天弘于 2017 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《振兴生化股份有限公司要约收购报告书》，并于 2017 年 11 月 3 日起开始实施本次要约收购。

2、公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《振兴生化股份有限公司董事会关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《独立董事关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购事宜的独立意见》及公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)、浙江民营企业联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购公司之独立财务顾问报告》。

3、浙民投天弘于 2017 年 11 月 22 日、2017 年 11 月 30 日、2017 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分三次发布了关于本次要约收购 ST 生化股份的提示性公告。

4、本次要约收购期间，深圳证券交易所每日在其网站（www.szse.cn）上公告了前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至 2017 年 12 月 5 日，本次要约收购期限届满，根据深圳证券交易所公告的数据统计，2017 年 11 月 3 日至 2017 年 12 月 5 日要约收购期间，最终有 3,870 个

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账户共计 146,549,753 股股份接受了浙民投天弘发出的要约。

预受要约股份的数量超过 74,920,360 股，浙民投天弘将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：浙民投天弘从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（预定收购股份数量 74,920,360 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数 146,549,753 股）。浙民投天弘从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

本次要约收购前，浙民投天弘未持有 ST 生化股份，浙民投天弘的一致行动人浙民投、浙民投实业分别直接持有 ST 生化 6,529,358 股股份和 323,462 股股份，合计持股 6,852,820 股，占 ST 生化股份总数的 2.51%。本次要约收购后，浙民投天弘及一致行动人合计持有 ST 生化 81,773,180 股股份，占 ST 生化股份总数的 29.99%。

本次要约收购股份的过户手续已于 2017 年 12 月 12 日办理完毕。根据《公司法》相关规定，本次要约收购完成后，ST 生化的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

四、公司股票复牌

经公司申请，公司股票将于 2017 年 12 月 14 日开市起复牌。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董　事　会

二〇一七年十二月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站