

天津天药药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



2018 年 4 月

目 录

1.关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案	1
2.关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案	3

天药股份 2018 年第一次临时股东大会会议议案之一

关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购 天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案

（2018 年 3 月 12 日第七届董事会第六次会议审议通过）

2013 年 3 月,公司通过非公开发行募集资金 54,945 万元,其中“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”拟使用募集资金金额为 24,994.73 万元。

鉴于 2013 年末至 2014 年主要原材料采购成本大幅上升挤压了公司皮质激素原料产品的利润空间；同时部分下游制剂制药企业需要进行硬件和软件的改造，以通过新版 GMP 的认证，导致公司皮质激素类原料药产品销售进度受到一定程度的影响，公司皮质激素类原料药现有产能未能有效利用。在当时市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提下，急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益，也不利于公司股东的利益最大化。

随着外部环保监管的日益严苛，2014 年 9 月在天津市人民政府第 38 次常务会议中天津市工信委要求公司所在园区参加第一批燃煤锅炉试点改造项目。2014 年 12 月 1 日新版《中华人民共和国安全生产法》和 2015 年 1 月 1 日新版《环境保护法》陆续出台并正式实施，外部的安全、环保监管力度不断加强。公司所在园区的燃煤锅炉正在进行改造，但尚未全部完成验收。公司通过对部分中间体委外加工和对现有设备实施改造的方式，满足了近期市场扩大带来的产量提升。截至目前，该

募投项目暂缓实施。

2017 年 4 月 5 日，中国证监会向公司下发了《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以 115,936.87 万元的交易价格购买天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德福”）、GL Biotech HK Investment Limited（以下简称“GL”）持有的天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）62%股权。2017 年 6 月 28 日，公司已完成标的公司金耀药业 62%股权的过户及相关工商登记手续。自 2017 年中报开始，金耀药业正式纳入合并报表范围。根据协议约定，公司尚需通过募集配套资金的方式向交易对方广州德福和 GL 支付 43,476.32 万元现金对价。

鉴于目前二级市场公司股票价格倒挂，公司预计无法在批复有效期内足额完成配套资金的募集工作。根据本次重组方案约定，募集的配套资金数额不足以支付本次交易的现金对价的部分将由公司自筹资金补足。

2018 年 3 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案》，为节约公司成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，公司拟终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”，并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价。

请各位股东审议。

天药股份 2018 年第一次临时股东大会会议议案之二

关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案

(2018 年 3 月 2 日第七届董事会第五次会议审议通过)

公司参股持有北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)3.37%的股权(33,702,397 股)。鉴于该投资为非主业投资,公司拟以不低于经国有资产评估项目备案的评估值在天津产权交易中心公开挂牌转让,收回资金用于投资主业。此议案已履行企业国有产权转让的有关审批程序。

此次股权转让如果按照评估值转让,预计 2018 年公司将增加投资收益约 1.98 亿元,归属于母公司所有者的净利润约为 1.68 亿元;如果按照高于评估价值转让,公司 2018 年业绩将相应增加。

请各位股东审议。