股票代码：000538　　股票简称：云南白药　　公告编号：2018-24

债券代码：112229　　债券简称：14 白药 01

债券代码：112364　　债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）整体上市相关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）已于 2018 年 9 月 19 日（星期三）开市起停牌。公司“14 白药 01”（代码：112229）和“16 云白 01”（代码：112364）两只债券不停牌。具体内容参见公司于 2018 年 9 月 19 日披露的《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-17）。

2018 年 9 月 27 日、2018 年 10 月 11 日、2018 年 10 月 18 日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号 2018-20、公告编号 2018-22、公告编号 2018-23）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司原计划于 2018 年 10 月 19 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书并复牌，但本次重大资产重组涉及公司控股股东白药控股整体上市的相关事宜，交易方案和相关事项非常复杂，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组方案进行持续沟通和论证。为确保本次工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 10 个交易日。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组交易对方为公司控股股东白药控股的三方股东，即云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）、江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）。本次重大资产重组构成关联交易。

2、交易方案

公司拟通过向控股股东白药控股的三家股东云南省国资委、新华都及江苏鱼跃发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。公司为吸收合并方，白药控股为被吸收合并方。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、标的资产

本次重大资产重组中的被吸收合并方为白药控股，白药控股系持股性公司，主要通过公司开展医药相关业务。

二、公司股票停牌前 1 个交易日（2018 年 9 月 18 日）的主要股东持股情况

1、前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股票种类	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	云南白药控股有限公司	人民币普通股	432,426,597	41.52	无限售流通股
2	云南合和(集团)股份有限公司	人民币普通股	104,418,465	10.03	无限售流通股
3	中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	人民币普通股	97,500,000	9.36	无限售流通股
4	香港中央结算有限公司	人民币普通股	84,163,177	8.08	无限售流通股
5	新华都实业集团股份有限公司	人民币普通股	35,343,424	3.39	无限售流通股
6	中国证券金融股份有限公司	人民币普通股	26,695,078	2.56	无限售流通股
7	中央汇金资产管理有限责任公司	人民币普通股	12,129,800	1.16	无限售流通股
8	陈发树	人民币普通股	8,948,211	0.86	无限售流通股
9	全国社保基金四一四组合	人民币普通股	6,922,856	0.66	无限售流通股
10	全国社保基金一一二组合	人民币普通股	6,305,107	0.61	无限售流通股

2、前 10 名无限售流通股股东持股情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称	股票种类	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	云南白药控股有限公司	人民币普通股	432,426,597	41.52	无限售流通股
2	云南合和(集团)股份有限公司	人民币普通股	104,418,465	10.03	无限售流通股
3	中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	人民币普通股	97,500,000	9.36	无限售流通股
4	香港中央结算有限公司	人民币普通股	84,163,177	8.08	无限售流通股
5	新华都实业集团股份有限公司	人民币普通股	35,343,424	3.39	无限售流通股
6	中国证券金融股份有限公司	人民币普通股	26,695,078	2.56	无限售流通股
7	中央汇金资产管理有限责任公司	人民币普通股	12,129,800	1.16	无限售流通股
8	陈发树	人民币普通股	8,948,211	0.86	无限售流通股
9	全国社保基金四一四组合	人民币普通股	6,922,856	0.66	无限售流通股
10	全国社保基金一一二组合	人民币普通股	6,305,107	0.61	无限售流通股

三、停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。公司已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展稳步推进尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行论证，与相关各方就本次重大资产重组进行持续沟通，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在持续准备之中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于本次重大资产重组涉及公司控股股东白药控股整体上市的相关事宜，涉及向云南省国资委等白药控股三家股东发行股份对白药控股实施吸收合并，交易结构和相关事项非常复杂，涉及国资监管部门的内部程序和沟通工作，同时涉及其他相关监管部门和白药控股其他股东的沟通工作，所需流程和时间较长，交易细节需进一步论证，交易方案尚未最终确定，交易事项尚存在不确定性，公司预计无法于2018年10月19日前披露本次重大资产重组的预案（或报告书）。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年10月19日（星期五）上午开市起继续停牌。

四、承诺事项

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司证券最晚将于2018年11月2日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn