

# 贵州信邦制药股份有限公司董事会

## 关于本公司管理层收购事宜

### 致全体股东报告书

上市公司名称：贵州信邦制药股份有限公司

上市公司注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号

上市公司住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：信邦制药

股票代码：002390

董事会报告签署日期：二〇二〇年九月

## 有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）名称：贵州信邦制药股份有限公司

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号

联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑

联系人：陈船

电话：0851-88660261

收购人名称：贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：贵州省贵阳市乌当区航天大道北段 23 号科开 1 号苑 15 层

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区航天大道北段 23 号科开 1 号苑 15 层

董事会报告书签署日期：2020 年 9 月 7 日

## 董事会声明

一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司关联董事安怀略先生在审议本次管理层收购相关事项时回避表决，本公司其他董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。

# 目录

有关各方及联系方式.....	2
董事会声明.....	3
目录.....	4
第一节 释义.....	5
第二节 被收购公司基本情况.....	6
一、公司基本情况.....	6
二、公司主营业务及最近三年经营情况.....	6
三、公司股本情况.....	8
四、前次募集资金的使用情况.....	9
第三节 利益冲突.....	10
一、公司及公司董事、监事、高级管理人员与金域实业的关联关系.....	6
二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况.....	6
三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况	8
四、公司其他应予披露的利益冲突说明.....	9
第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见.....	12
一、董事会说明.....	12
二、独立董事意见.....	13
三、独立财务顾问意见.....	13
第五节 重大合同和交易事项.....	14
第六节 其他重大事项.....	15
一、董事会全体成员声明.....	15
二、独立董事声明.....	16
第七节 备查文件.....	17
一、备查文件.....	17
二、查阅地点及联系人.....	17

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书
信邦制药、上市公司、公司、甲方	指	贵州信邦制药股份有限公司
金域实业、收购方、乙方	指	贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）
一致行动人	指	安吉、安怀略
本次权益变动、本次收购	指	金域实业以现金认购信邦制药非公开发行股份的行为
《非公开发行股票认购协议》	指	信邦制药与金域实业签订的《贵州信邦制药股份有限公司与贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股票认购协议》
西藏誉曦	指	西藏誉曦创业投资有限公司
光正制药	指	贵州光正制药有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 被收购公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	贵州信邦制药股份有限公司
英文名称	GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co., LTD.
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	信邦制药
股票代码	002390
注册地点	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号
主要办公地点	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑
联系人	陈船
联系电话	0851-88660261
传真	0851-88660280
邮政编码	550018

### 二、公司主营业务及最近三年经营情况

#### (一) 公司主营业务

公司目前所从事的主要业务为医疗服务、医药流通及医药工业，主营业务如下：

##### 1、医疗服务业务

在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近 6000 张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。具备肿瘤专业药物临床试验机构资格。拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。

##### 2、医药流通业务

公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了药品、器械和耗材的配送体系，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的配送能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥

有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

### 3、医药工业业务

公司拥有 17 个国家基药目录品种，包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊；拥有 24 个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。中药饮片的生产原药材完全实现了产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，中药饮片的销售持续快速增长。

## （二）公司最近三年发展情况

最近三年，受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等不利因素的影响，公司多肽业务、体外诊断试剂业务均面临了发展瓶颈，为避免上述不确定性为上市公司持续盈利能力造成风险，优化公司资产结构，更好地配置公司资源，贯彻聚焦医疗服务的发展战略，2020 年 7 月，公司出售了全资子公司中肽生化有限公司及康永生物技术有限公司，本次交易完成后，公司不再有从事多肽及诊断试剂的研发服务业务，公司将聚集医疗服务的发展战略。

## （三）最近三年主体会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019.12.31/ 2019 年	2018.12.31/ 2018 年	2017.12.31/ 2017 年
总资产	1,041,940.15	1,085,431.41	1,195,495.24
归属于上市公司股东的净资产	483,708.95	496,745.76	661,530.67
营业收入	665,506.36	658,027.89	600,247.10
归属于上市公司股东的净利润	23,630.15	-129,660.55	31,938.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,112.30	-129,950.20	29,810.39
经营活动产生的现金流量净额	88,632.75	-21,856.31	20,174.29
加权平均净资产收益率	4.85%	-22.50%	4.93%

## （四）最近三年年度报告刊登的媒体名称及时间

项目	媒体名称	披露时间
2017 年度报告	《中国证券报》、《证券时报》 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2018 年 4 月 21 日
2018 年度报告	《中国证券报》、《证券时报》 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2019 年 4 月 29 日
2019 年度报告	《中国证券报》、《证券时报》 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2020 年 4 月 30 日

### （五）本次收购前重大变化情况

在本次收购发生前，公司的资产、业务等情况与最近一期披露的情况相比未发生重大变化。

2020年8月25日公司董事会分别收到公司董事 Xiang Li 先生、徐琪女士递交的书面辞职报告。Xiang Li 先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员的职务；徐琪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。Xiang Li 先生、徐琪女士辞去上述职务后，将不再公司及控股子公司担任任何职务。

2020年9月4日公司董事会分别收到公司董事张洁卿先生、马晟先生递交的书面辞职报告。张洁卿先生、马晟先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。张洁卿先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理职务；马晟先生辞去董事职务后，仍在公司子公司任职。

除上述变化外，公司人员情况与公司2020年半年度报告披露的情况相比未发生其他变化。

## 三、公司股本情况

### （一）公司股份总额及股本结构

截至2020年8月31日，公司股本总额为1,667,228,611.00股。其中：无限售股份为1,558,337,684.00股，限售股份为108,890,927.00股。

### （二）收购方及其一致行动人持有、控制公司股份情况

截至本报告书出具日，收购方未持有公司股份。收购方的一致行动人安吉、安怀略分别持有1.02%、7.84%公司股份。

### （三）公司前10名股东名单及持股情况

截至2020年8月31日，公司前10名股东名单及其持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
西藏誉曦创业投资有限公司	358,764,349.00	21.52%
安怀略	130,743,878.00	7.84%
UCPHARM COMPANY LIMITED	85,230,788.00	5.11%
贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户	83,376,743.00	5.00%
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	81,681,009.00	4.90%
香港中央结算有限公司	41,581,748.00	2.49%

深圳市拾玉投资管理有限公司-苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业(有限合伙)	30,590,837.00	1.83%
琪康国际有限公司	26,387,842.00	1.58%
宿迁大熙信息技术有限公司	22,748,853.00	1.36%
深圳市对口支援办公室	22,651,520.00	1.36%

#### (四) 公司持有收购方股权的情况

截至本报告书出具日，公司未持有、或通过第三方持有收购方的股权。

### 四、前次募集资金的使用情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARMCOMPANYLIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行股票221,556,881股，募集配套资金合计1,850,000,000.00元，扣除相关的发行费用后实际募集资金1,815,857,561.31元。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月26日出具的信会师报字[2016]第110113验资报告验证。截至2020年6月30日止，募集资金结余金额为947,545.32元。

## 第三节 利益冲突

### 一、公司及公司董事、监事、高级管理人员与金域实业的关联关系

截至本报告书出具日，公司董事长安怀略先生及其一致行动人安吉持有收购方金域实业 100.00%。根据本次发行方案，本次非公开发行完成后，安吉、安怀略先生将成本公司的实际控制人，因此本次收购将构成管理层收购。除上述内容外，公司及公司董事、监事和高级管理人员与收购方金域实业不存在关联关系。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况

除安怀略先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在收购方金域实业及其关联企业任职的情况。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况

截至本报告书出具日，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况如下表所示：

姓名	职务	持股数量（股）
安怀略	董事长	130,743,878
孔令忠	董事、总经理	756,700
陈建平	监事	95,200
张洁卿	副总经理	141,900
刘晓阳	副总经理	20,000
杨培	副总经理	602,834
陈佳吾	副总经理	10,000
卢亚芳	副总经理	8,800
肖娅筠	副总经理、财务总监	85,500
陈船	副总经理、董事会秘书	7,200
安吉	董事长女儿	17,012,195

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接持有公司股份的情况。

#### 四、公司其他应予披露的利益冲突说明

1、本次收购中，除安怀略以外的公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因该项收购而获得利益的情形，全体董事、监事和高级管理人员不存在通过获利以补偿其失去职位或者其他有关损失的情形；

2、除安怀略以外的公司董事、监事和高级管理人员未与其他任何人签订取决于收购结果的合同或者安排；

3、除安怀略以外的公司董事、监事和高级管理人员未在金域实业订立的重大合同中拥有重大个人利益；

4、除安怀略以外的公司董事及其关联方与金域实业（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人、主要负责人）之间未有重要的合同、安排以及利益冲突；

5、公司最近 12 个月内未作出涉及可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改。

## **第四节 关于本次管理层收购资产评估报告、独立董事及独立财务顾问意见的说明**

### **一、关于信邦制药评估报告的说明**

因本次交易构成管理层收购，根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司将聘请评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估。

截至本报告书出具日，上述评估工作尚在进行中，后续将据此出具资产评估报告。

### **二、关于独立董事和独立财务顾问意见的说明**

根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司已聘请独立财务顾问，将就本次管理层收购事项发表独立财务顾问意见，独立董事同时发表独立意见。

## 第五节 重大合同和交易事项

本公司及本公司关联方在本次收购发生前 24 个月内，未发生以下对本次收购产生重大影响的事件：

- 1、与本公司订立对收购产生重大影响的重大合同；
- 2、本公司其他进行资产重组或者重大资产处置、投资等行为；
- 3、第三方拟对本公司的股份以协议或者其他方式进行收购，或者本公司对其他公司的股份进行收购；
- 4、正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。

## 第六节 其他重大事项

### 一、董事会全体成员声明

董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查；董事会保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）：

_____ 朱吉满	_____ 安怀略	_____ 孔令忠	_____ 胡 晋
_____ 田 宇	_____ 殷 哲	_____ 常国栋	_____ 董延安

二〇二〇年九月七日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、公司章程；
- 2、信邦制药与金城实业签订的《贵州信邦制药股份有限公司与贵州金城实业投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股票认购协议》；

### 二、查阅地点及联系人

本报告书和备查文件置于贵州信邦制药股份有限公司，供投资者查阅：

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑

联系人：陈船

相关公告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

（本页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东报告书》之签字盖章页）

董事（签名）：

朱吉满	安怀略	孔令忠	胡 晋
田 宇	殷 哲	常国栋	董延安

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日