

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2015-110

江西博雅生物制药股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之 标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）于2015年8月14日召开的第五届董事会第十九次会议及2015年9月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经证监会证监许可[2015]2634号文核准。

截至目前，已完成标的资产贵州天安药业股份有限公司27.77%的股权和南京新百药业有限公司83.87%的股权过户手续及相关工商登记，博雅生物直接或间接持有天安药业83.36%的股权、持有新百药业100%股权。

一、本次交易的实施情况

（一）资产交付及过户

公司收到中国证监会核准批复文件后，与交易对方积极配合，组织实施本次重大资产重组所涉及标的资产过户的相关工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，标的资产已经过户到公司或者公司控制的子公司名下，博雅生物直接或间接持有天安药业83.36%的股权、持有新百药业100%股权。

1、贵州天安药业股份有限公司营业执照信息

统一社会信用代码：91520000750185534P

名称：贵州天安药业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路25号

法定代表人：廖昕晰

注册资本：叁仟陆佰柒拾万元整

成立日期：2002年12月13日

营业期限：2002年12月13日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售片剂、硬胶囊剂；进出口贸易（以许可证为准）。）

2、南京新百药业有限公司营业执照信息

统一社会信用代码：91320192726088531G

名称：南京新百药业有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京经济技术开发区新港大道68号

法定代表人：胡雪峰

注册资本：14785元整

成立日期：2001年03月28日

营业期限：2001年03月28日至2021年03月24日

经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂，胶囊剂、颗粒剂、原料药、生产、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）后续事项

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的其他相关后续事项主要为：

1、本公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向交易对方支付现金部分对价；

2、本公司尚需就向交易对方发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续；

3、本公司尚需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续；

4、中国证监会已核准本公司非公开发行不超过39,984,801股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本公司将在核准文件的有效期内向特定对象发行股票募集配套资金。

二、关于本次发行股份购买资产的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问意见

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的独立财务顾问核查意见》，认为：

本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。博雅生物尚需向天安药业股东王民雨支付现金对价合计14,757.63万元。同时，博雅生物尚需为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准博雅生物非公开发行不超过17,857,142股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，博雅生物有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响现金及发行股份购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。

（二）律师意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。博雅生物尚需就本次

发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。博雅生物尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准博雅生物非公开发行不超过17,857,142股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，博雅生物有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对博雅生物不构成重大风险。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2015年12月1日