

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2016-100

重庆建峰化工股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月 12 日披露了《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”或“预案”），并于 2016 年 9 月 19 日收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆建峰化工股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 59 号，以下简称“问询函”）。

针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照问询函的要求对重组预案进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：

1、重组预案“重大风险提示三、（二）公司股票可能暂停上市的风险”和“第十一节三、（二）公司股票可能暂停上市的风险”部分补充披露了风险提示；

2、重组预案“重大风险提示一、与本次交易相关的风险”和“第十一节一、与本次交易相关的风险”增加“（七）本次交易可能造成关联方资金占用及关联担保的风险”；

3、重组预案“重大事项提示二、（一）本次交易构成重大资产重组”和“第一节九、（一）本次交易构成重大资产重组”补充披露了本次交易方案构成重大资产重组的相关指标；

4、重组预案“重大事项提示二、（三）本次交易不构成重组上市”和“第一节九、（三）本次交易不构成重组上市”根据最新发布的《重组管理办法》补充披露了本次交易方案不构成重组上市的说明；

5、重组预案“重大事项提示六、业绩承诺及补偿”及“第一节三、业绩承诺及补偿”及“第一节八、（一） 4、业绩承诺及补偿”中补充披露了业绩承诺

的相关内容；

6、重组预案“重大事项提示八、交易标的预估作价情况”更新了拟出售资产的预评估情况。

7、重组预案“重大事项提示十一、本次重组相关法作出的重要承诺”补充披露并新增了部分承诺事项；

8、重组预案“第一节二、（一）重大资产出售”部分更新了拟出售资产的预评估情况，补充披露了拟出售资产的具体支付安排和交割安排；

9、重组预案“第一节二、（二）5、股份锁定安排”以及“第八节六、（一）本次发行股份锁定期”补充披露了股份锁定的相关安排；

10、重组预案“第一节四、交易标的预估作价情况”部分更新了拟出售资产的预评估情况；

11、重组预案“第一节五、（二）其他未纳入交易的股份情况”补充披露了未纳入交易的股份存在的潜在风险等内容；

12、重组预案新增“第一节三、（五）业绩承诺设置的合理性”；

13、重组预案“第三节二、发行股份购买资产的交易对方”补充更新了部分交易对方情况；

14、重组预案第三节增加“八、交易对方穿透情况”；

15、重组预案第三节增加“九、有限合伙企业股东的情况说明”；

16、重组预案“第四节、四、（三）拟出售资产的诉讼情况”补充披露了拟出售资产的诉讼情况；

17、重组预案“第四节六、拟出售资产职工安置情况”补充披露了员工安置的相关内容；

18、重组预案“第四节七、拟出售资产的评估情况”更新了拟出售资产的预评估情况及补充披露了拟出售资产的主要参控股公司预评估情况；

19、重组预案第四节中增加“八、化医集团、建峰集团与拟出售资产的关联担保、非经营性资金占用情况”

20、重组预案“第五节二、（一）、3 公司设立时出资瑕疵”补充披露了补缴出资情况；

21、重组预案“第五节二、（三）、3、职工股存在超比例、超范围募集的情

形”补充披露了对不规范行为规范的情况；

22、重组预案“第五节二、历史沿革”中增加“（四）关于历史沿革中存在的股权代持情况说明”；

23、重组预案“第五节五、（二）最近三年增减资情况”补充披露了此次增资的必要性、增资价格合理性、是否有利于生产经营的说明；

24、重组预案“第五节六、最近二年一期的主要财务指标”补充披露了重庆医药主要资产的构成及占比情况；

25、重组预案“第五节七、（二）资产剥离的具体情况”增加“3、剥离资产的财务状况和业务情况”，增加“4、资产剥离后对拟购买资产评估的影响”；

26、重组预案“第五节九、拟购买资产的其他情况说明”中增加“（七）化医集团、建峰集团与拟购买资产的关联担保、非经营性资金占用情况”；

27、重组预案“第五节九、（六）、2 行政处罚情况”补充披露了报告期内重庆医药行政处罚的具体情况；

28、重组预案“第六节二、（十二）行业竞争地位及竞争优势”增加了“5、标的公司的可持续盈利能力”；

29、重组预案“第六节三、（三）销售情况”及“（四）采购情况”中补充披露了报告期内标的资产的主要客户和供应商情况；

30、重组预案第六节增加“四、主要资产权属情况”；

31、重组预案“第七节二、（二）4、”中增加“（11）收入增长率、成本增长率、费用增长率、折现率等重要评估参数的取值情况说明”；

32、重组预案“第七节二、（五）拟购买资产最近三年估值与本次重组估值情况的差异说明”中补充披露市盈率、市净率指标差异及原因；

33、重组预案“第九节三、本次交易对上市公司同业竞争的影响”补充披露了剥离科瑞制药、和平制药符合拟购买资产独立性要求的相关内容。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2016年9月30日