# 嘉事堂药业股份有限公司

# 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产事 项,于 2016年9月28日发布了《嘉事堂药业股份有限公司停牌公告》(公告编 号: 临 2016-038), 公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起停牌; 2016 年 10 月 12 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编 号: 2016-039), 2016年10月19日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大 资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2016-047), 2016 年 10 月 26 日发布了《嘉 事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-048)。

### 一、本次重大资产重组的基本情况及进展

## (一) 主要交易对方情况

本次重大资产重组拟发行股份购买资产的主要交易对方为公司旗下 16 家医 疗器械子公司的自然人股东,其中14家医疗器械子公司的26名自然人股东已与 公司签署《发行股份购买资产意向协议》,具体情况如下:

序号	标的公司名称	股东姓名	身份证号	
1	上海嘉事明伦医疗器材有限公司	张泽军	320**********6213	
		王兴国	110**********0912	
2	产品专主体医疗思述去阻入司	周晴	650*********1628	
2	广州嘉事吉健医疗器械有限公司	王曼晖	110*********2023	
		张川	210*********1814	
3	<b>凌州青東東元医京盟城方四八司</b>	郭振喜	440*********6513	
3	深圳嘉事康元医疗器械有限公司	杨波	320*********1621	

4	表表表色层。它四种型对于四八二	谢东华	420*********2011	
4	嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	李燕	420*********1024	
		王兴国	(同上)	
5	北京嘉事爱格医疗器械有限公司	苏海军	142*********0013	
		张捷	110*********1118	
6	四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	张斌	513**********0057	
O	四川茄事客顺仰医灯命惯有限公司	沈珍	513**********0024	
7	光江青東木埔匠庁思禄左四八司	吕文杰	330**********0010	
7	浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	姚海	360**********4854	
8	上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	宣洁伟	310*********2811	
0	上	李燕 王兴国 苏海军 张捷 张斌 沈珍 吕文杰 姚海	310*********2814	
0	重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	余辉	510*********1651	
9	里仄茄争垛跃医灯	李兴海捷斌珍杰海信李余谢王张李解王解张周丁张为张张沈吕姚洁繁辉添国解兴长树焰楠川	500*********1633	
		王兴国	(同上)	
10	安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	张顺	340*********105X	
		李王苏张张沈吕姚宣李余谢王张李解王解张周丁张燕国军捷斌珍杰海伟华辉添国顺斌娟国春琴焰楠川	654*********3315	
		苏 张 张 沈 吕 姚 宣 李 余 谢 王 张 李 解 王 解 张 周 丁 知 海 縣 縣 斯 州 州 城 娟 国 春 琴 焰 楠	110*********1687	
11	北京嘉事盛世医疗器械有限公司		(同上)	
11	北尔茄 争	解长春	110*********1659	
		张树琴	140*********2026	
10	北京人库忠派帝の左四八司	周焰	110*********5810	
12	北京金康瑞源商贸有限公司	丁楠	110*********2378	
13	北京嘉事唯众医疗器械有限公司	张川	(同上)	
14	嘉事国润(上海)科技有限公司	张泽军	(同上)	

本次交易中的交易对手方为公司旗下医疗器械子公司的自然人股东,为公司 控股子公司的参股股东,本次发行股份购买资产交易构成关联交易。

## (二) 本次交易的方式

本次交易拟采取发行股份购买资产的方式,具体交易方案尚未确定。

## (三)标的资产情况

本次拟发行股份购买的标的资产为公司旗下 16 家医疗器械子公司自然人股东的部分股权,其中以下 14 家医疗器械子公司自然人股东已与公司签署《发行股份购买资产意向协议》,14 家医疗器械子公司分别为: 上海嘉事明伦医疗器材有限公司、广州嘉事吉健医疗器械有限公司、深圳嘉事康元医疗器械有限公司、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司、北京嘉事爱格医疗器械有限公司、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司、上海嘉事嘉意医疗器材有限公司、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司、安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司、北京嘉事盛世医疗器械有限公司、北京金康瑞源商贸有限公司、北京嘉事唯众医疗器械有限公司、嘉事国润(上海)科技有限公司。

(四) 本次重大资产重组的情况

自停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作:

- 1、公司与公司旗下 14 家医疗器械子公司的自然人股东已经签署了《发行股份购买资产意向协议》,正在就细化的交易方案进行进一步协商和沟通。
- 2、公司目前已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问,并聘请了北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司分别为本次事项提供法律、审计、评估服务。独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在研究论证、推进本次事项的具体方案。相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中。
- 3、本次交易需要公司上级相关各主管部门的审批和备案,目前交易尚未推进至到需有权部门审批的阶段。公司争取在2016年11月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或草案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或草案后申请复牌。

#### 二、停牌前主要股东持股情况

公司股票停牌前一交易日(2016年9月27日)前10名股东持股情况:

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国青年实业 发展总公司	国有法人	16.72%	41,876,431			

集闭有限公司 国有法人 5.09% 12,760,800  中协宾馆 国有法人 4.86% 12,169,368  北京市朝阳区 人民政府国有 资产监督管理 英负会							
北京市朝阳区 人民政府国有 资产监督管理 表员会 中国工商银行 工商实策略增	北京海淀置业 集团有限公司	国有法人	5.09%	12,760,800			
人民政府国有 资产监督管理 委员会       国有法人       2.81%       7,043,022         中国工商银行 - 嘉实第略增 长混合型证券 投资基金       其他       2.62%       6.566,851         上海张江高科 技図区开发股 份有限公司       五方法人       2.62%       6.558,183         公司       北京市盛丰順 业投资经营有 限责任公司       域外法人       2.06%       5,159,775         公司       北京市盛丰順 业投资经营有 限责任公司       其他       2.00%       5,014,826         中国人寿保险 股份有限公司 一传统一普通 股份产品 - 0.051-CT001       其他       2.00%       5,000,000         「管理和限责任 公司       其他       2.00%       5,000,000         「管理和限责任 公司       1.78%       4,454,900         公司       前10 名无限售条件股条持股情况         股东名称       持有无限售条件股份数量       股份种类         股份种类       数量         中国青年实业发展总公司       41,876,431       人民币普通股       41,876,431         北京海淀置业集团有限公司       12,760,800       人民币普通股       12,169,368         北京市朝即区人民政府国有 资产監督管理委員会       7,043,022       人民币普通股       7,043,022	中协宾馆	国有法人	4.86%	12,169,368			
- 嘉实策略增 长混合型证券 投资基金 上海张江高科 技図区开发股 份有限公司 国本活女一建 行一香港上海 北主银行限 公司 北京市盛丰顺 取投资经营有 限责任公司 中国人寿保险 股份有限公司 一传统一普通 保险产品 - 005L-CT001 深 中央汇金资产 管理有限责任 日有法人 以司 1.78% 4.454,900 公司 前10 名无限售条件股外数量 股份种类 股份种类 股份种类 取货分类 取货分类 取货分类 取分种类 取分的 上京移动。	资产监督管理	国有法人	2.81%	7,043,022			
技図区开发股   日有法人   2.62%   6.558,183   日素君安一建   1.76%   1.78%   1.78%   1.78%   1.78%   1.78%   1.78%   1.76%	-嘉实策略增	其他	2.62%	6,566,851			
行 一 香港上海	技园区开发股	国有法人	2.62%	6,558,183			
业投资经营有 国有法人 2.00% 5,014,826 限责任公司 日	国泰君安一建 行一香港上海 汇丰银行有限 公司	境外法人	2.06%	5,159,775			
股份有限公司 一传统一普通 保险产品 -005L-CT001 深     其他     2.00%     5,000,000       中央汇金资产 管理有限责任 公司     国有法人     1.78%     4,454,900       股东名称     持有无限售条件股东持股情况       股东名称     持有无限售条件股份数量     股份种类 股份种类     数量       中国青年实业发展总公司     41,876,431     人民币普通股     41,876,431       北京海淀置业集团有限公司     12,760,800     人民币普通股     12,760,800       中协宾馆     12,169,368     人民币普通股     12,169,368       北京市朝阳区人民政府国有 资产监督管理委员会     7,043,022     人民币普通股     7,043,022	北京市盛丰顺 业投资经营有 限责任公司	国有法人	2.00%	5,014,826			
管理有限责任 公司     国有法人     1.78%     4,454,900       股东名称     持有无限售条件股价数量     股份种类       中国青年实业发展总公司     41,876,431     人民币普通股     41,876,431       北京海淀置业集团有限公司     12,760,800     人民币普通股     12,169,368       北京市朝阳区人民政府国有 资产监督管理委员会     7,043,022     人民币普通股     7,043,022	保险产品	其他	2.00%	5,000,000			
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国青年实业发展总公司41,876,431人民币普通股41,876,431北京海淀置业集团有限公司12,760,800人民币普通股12,760,800中协宾馆12,169,368人民币普通股12,169,368北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会7,043,022人民币普通股7,043,022	中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.78%	4,454,900			
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国青年实业发展总公司41,876,431人民币普通股41,876,431北京海淀置业集团有限公司12,760,800人民币普通股12,760,800中协宾馆12,169,368人民币普通股12,169,368北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会7,043,022人民币普通股7,043,022			前 10 名	无限售条件股东	持股情况		
世国青年实业发展总公司 41,876,431 人民币普通股 41,876,431 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800 人民币普通股 12,760,800 中协宾馆 12,169,368 人民币普通股 12,169,368 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 7,043,022 人民币普通股 7,043,022	股东夕称		持有	无限售条件股份	数量	股份种类	
北京海淀置业集团有限公司 12,760,800 人民币普通股 12,760,800 中协宾馆 12,169,368 人民币普通股 12,169,368 北京市朝阳区人民政府国有 资产监督管理委员会 7,043,022 人民币普通股 7,043,022	ACA CLINA		-44 (4)			股份种类	数量
中协宾馆 12,169,368 人民币普通股 12,169,368 北京市朝阳区人民政府国有 资产监督管理委员会 7,043,022 人民币普通股 7,043,022	中国青年实业发展总公司						
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 7,043,022 人民币普通股 7,043,022	北京海淀置业集团有限公司						
资产监督管理委员会 7,043,022 人民市普逋股 7,043,022				12,169,368			12,169,368
中国工商银行一嘉实策略增 6,566,851 人民币普通股 6,566,851	北京市朝阳区人民政府国有 资产监督管理委员会				7,043,022	人民币普通股	7,043,022
	中国工商银行-	嘉实策略增			6,566,851	人民币普通股	6,566,851

长混合型证券投资基金			
上海张江高科技园区开发股 份有限公司	6,558,183	人民币普通股	6,558,183
国泰君安一建行一香港上海 汇丰银行有限公司	5,159,775	人民币普通股	5,159,775
北京市盛丰顺业投资经营有 限责任公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826
中国人寿保险股份有限公司 一传统一普通保险产品 -005L-CT001 深	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中央汇金资产管理有限责任 公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明	无关联关系或一致行动关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:前10名股东持股情况以股东通过各种证券账户(包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等)持有公司股份的合计数排序。

## 三、申请延期复牌情况及承诺情况

由于本次交易涉及标的企业、交易对手方较多,尽职调查所需时间较长,目前重组方案还在进一步论证、完善中,公司股票无法在 2016 年 10 月 28 日复牌并披露重组预案。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票将于 2016 年 10 月 28 日开市起继续停牌。

继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。 公司争取于 2016 年 11 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号一上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预 案或草案。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或草案,公司将根据 重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出 延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意,公司股票将于 2016 年 11月28日开市起复牌,公司承诺自发布终止重大资产重组事项的公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2016年10月28日