

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2016-021

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于对外投资认购华龙证券股份有限公司增发股份 的进展公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：2016年11月8日，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）在兰州市由甘肃省产权交易所主持举行了定向增发竞价会暨签约仪式，通过在筛选后的意向投资者中竞价的方式，最终确定华龙证券此次定向增发股份价格为2.61元/股。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“陇神戎发”）与华龙证券签署了《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》，以自有资金方式认购华龙证券本次非公开发行股份中的2000万股，认购总金额为人民币5220万元。

2、本次对外投资经公司2016年10月25日第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2016年10月26日在证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于认购华龙证券股份有限公司增发股份的公告》（公告编号：2016-019）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和陇神戎发《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的的基本情况

华龙证券成立于 2001 年 5 月 18 日，是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准设立的综合类全牌照证券经营机构。2016 年 1 月 21 日，华龙证券成功在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌上市，股票代码为 835337。华龙证券主要业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、直接投资、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等。

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李晓安

注册资本：264000 万元人民币

实际控制人：甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）

主要财务指标：

单位：亿元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日
资产总额	258.55	299.82
负债总额	211.52	254.61
净资产	47.03	45.21
营业收入	6.81	25.11
净利润	2.85	10.18

三、对外投资合同的主要内容

1、合同名称：《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》。

2、协议双方

甲方：华龙证券股份有限公司

乙方：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

3、认购新股数量及价格

乙方愿意以自有合法资金按 2.61 元/股的价格，认购甲方本次定向发行股票 2000 万股；认购股份的投资款共计人民币 52,200,000 元（大写：人民币伍仟贰佰贰拾万元整）。

4、付款方式

本协议签署当日内，甲方以传真或专人送达方式向乙方发出《缴款通知书》，乙方须按照《缴款通知书》规定的时限向甲方支付投资款。

5、锁定期安排

乙方自愿按照中国证监会关于证券公司股东持股锁定的相关要求履行股份锁定义务。即：

(1) 本次定向发行完成后，若乙方为甘肃省国资委或其控制的公司，则乙方参与本次认购所获得的股份自持股之日起 60 个月内不得转让；

(2) 本次定向发行完成后，若乙方为除前述第 1 项以外的投资者，则乙方参与本次认购所获得的股份自持股之日起 36 个月内不得转让。

6、协议生效的前提条件

本协议在以下条件全部满足后生效：

(1) 双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；

(2) 甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；

(3) 中国证监会甘肃监管局核准乙方的股东资格或对乙方股东资格无异议。

7、有关手续

为保证乙方的合法权益，本协议生效、乙方支付投资款后，甲方负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和甘肃省工商行政管理部门申报，按政府及监管部门有关规定办理变更手续，并在中国登记结算有限公司为乙方办理股权登记。

四、对外投资的意义、存在的风险和对公司的影响

(一) 意义与影响

1、本次参股华龙证券，有利于提高公司资本收益，优化产业格局，形成新的利润来源，实现多元化跨越式发展，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。

2、本次投资资金为公司自有资金，对公司短期业绩及财务状况无较大影响，预计中长期对公司收益产生一定影响。

(二) 风险方面

1、本次股权投资具有投资周期较长、流动性较低等特点，面临较长回收期，短期内不能为公司贡献利润。

2、如果华龙证券在经营发展过程中受各种风险因素的影响，实现的盈利未达预期，公司该项股权投资的收益将受到影响。

五、备查文件

《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 9 日