

重庆建峰化工股份有限公司
与
重庆医药（集团）股份有限公司相关股东
之

发行股份购买资产协议
补充协议二

二〇一七年三月十六日

发行股份购买资产协议补充协议二

本发行股份购买资产协议补充协议二（下称“本协议”）由下列各方于 2017 年 3 月 16 日在重庆市订立：

甲方：重庆建峰化工股份有限公司

住所：重庆市涪陵区白涛街道

法定代表人：何平

乙方：重庆化医控股（集团）公司

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

法定代表人：王平

丙方：

序号	名称	注册号/身份证号	住所
1	深圳茂业（集团）股份有限公司	91440300618890922U	深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
2	茂业商业股份有限公司	91510100214393110R	成都市东御街 19 号
3	重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500905212624252	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号
4	天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）	911201183409991133	天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5030 室-121
5	上海复星医药（集团）股份有限公司	913100001330605412	曹杨路 510 号 9 楼
6	广州白云山医药集团股份有限公司	9144010163320680X7	广州市荔湾区沙面北街 45 号

7	重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500905212254305	重庆市北部新区星光大道70号A1座19楼
8	西南药业股份有限公司	915000003316906249	重庆市沙坪坝区天星桥21号
9	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	500102000042537	重庆市涪陵区百花路8号
10	重庆市铁路自备车有限公司	915000002028047367	重庆市渝中区中山二路165号
11	王健	510213196301122416	重庆市沙坪坝区小龙坎新街85号27-4
12	成都通德药业有限公司	91510115201946724T	成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道B段
13	桂林南药股份有限公司	91450300729742527H	桂林市七里店路43号
14	厦门鱼肝油厂	913502001550215351	厦门市沙坡尾58号
15	杨文彬	510202195311040920	重庆市渝中区枇杷正街104号附6号8-3
16	重庆市中医院	12500000450384582F	重庆市江北区盘溪七支路6号
17	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	915001082031989779	重庆市南岸区江龙路2号
18	成都禾创药业集团有限公司	91510100201907047Y	成都市青羊区东胜街39号主楼1楼、2楼、4楼
19	四川蓝光发展股份有限公司	915101007092429550	成都高新区（西区）西芯大道9号
20	吴正中	510212195111270337	重庆市沙坪坝区汉渝路35号7-1
21	黄文	510212196705214513	重庆市渝中区单巷子71号附32号7-4

在本协议中，甲方、乙方、丙方单独称“一方”，合并称“各方”，具体视文

义而定。

鉴于：

- 1、 本协议各方于 2016 年 9 月 9 日签订了《发行股份购买资产协议》，并于 2016 年 11 月 23 日签订了《发行股份购买资产协议补充协议》（上述协议以下合称“《购买资产协议》”），约定甲方以发行股份的方式购买乙方、丙方合计持有的重庆医药（集团）股份有限公司（以下称“标的公司”或“重庆医药”）96.59%的股权（乙方、丙方合计持有的标的公司 96.59%的股权以下称“标的资产”）（以下称“本次发行股份购买资产”），同时甲方拟将其现有除广州东凌国际投资股份有限公司（股票代码：000893）706.90 万股股票外的其他全部资产、负债置出上市公司；
- 2、 根据《购买资产协议》的约定，本次交易完成后，乙方、丙方对标的公司于盈利补偿期间的净利润作出了承诺，如实际净利润未能达到承诺净利润的，乙方、丙方同意向甲方作出补偿。经甲方、乙方、丙方协商一致，各方拟对业绩承诺及补偿事宜进一步作出约定，调整盈利补偿期间，并增加 2019 年度承诺净利润值。

各方在平等互利、协商一致的基础上，就《购买资产协议》的相关条款进行修订，达成如下补充协议：

第一条 盈利补偿期间与业绩承诺

- 1.1 本协议项下的盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕的当年及后续两个完整的会计年度。甲方、乙方、丙方三方一致确认，基于本次发行股份购买资产预计在 2017 年实施完毕，本次盈利补偿期间递延为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度，《购买资产协议》所提及的盈利补偿期间皆以此为准。
- 1.2 参照中和资产评估有限公司出具的《重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产所涉及的标的资产—重庆医药（集团）股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和评报字（2016）第 YCV1053 号）所确定的标的公司的评估价值与标的公司的预测净利润，在《购买资产协议》所作业绩承诺的基础上，乙方、丙方承诺，标的公司于盈利补偿期间（即 2017 年度、2018 年度与 2019 年度）净利润分别不得低于 55,267.51 万元、62,294.64 万元与 69,955.84

万元。

第二条 股份锁定承诺

2.1 各方一致同意,《购买资产协议》第 4.2.2 条进一步明确如下:

“丙方承诺,丙方在本次交易中认购的甲方股份自股份上市之日起十二(12)个月内不得转让;自股份上市之日起满十二(12)个月后,丙方按如下方式解禁其在本次交易中获得的甲方股份,未解禁的对价股份不得进行转让:

- (1) 本次非公开发行股份上市之日起满十二(12)个月,且盈利补偿期间第一年度标的公司的实际净利润达到或超过当年承诺净利润,丙方可在《专项审核报告》披露后分别解禁不超过其在本次交易中获得的甲方股份的 25%;如标的公司的实际净利润小于当年承诺净利润的,则在丙方已按照《购买资产协议》的约定履行股份补偿义务后,丙方当年可解禁股份在前述 25%的额度内仍有余额的,则剩余股份可予以解禁;
- (2) 本次非公开发行股份上市之日起满二十四(24)个月,且盈利补偿期间第二年度标的公司截止当年累积的实际净利润达到或超过累积承诺净利润,丙方可在《专项审核报告》披露后分别解禁不超过其在本次交易中获得的甲方股份的 35%;如标的公司截止当年累积的实际净利润小于累积承诺净利润的,则在丙方已按照《购买资产协议》的约定履行股份补偿义务后,丙方当年可解禁股份在前述 35%的额度内仍有余额的,则剩余股份可予以解禁;
- (3) 本次非公开发行股份上市之日起满三十六(36)个月,且盈利补偿期间第三年度标的公司截止当年累积的实际净利润达到或超过累积承诺净利润,丙方可在《专项审核报告》披露后分别解禁其在本次交易中获得的甲方股份的剩余未解禁部分;如标的公司截止当年累积的实际净利润小于累积承诺净利润的,则在丙方已按照《购买资产协议》的约定履行股份补偿义务后,则剩余股份可予以全部解禁。”

第三条 本协议的生效与终止

3.1 本协议成立后,即成为《购买资产协议》的补充,为其不可分割的组

成部分，与《购买资产协议》具有同等的法律效力。本协议相关条款的涵义如与《购买资产协议》相关条款存在不一致的，以本协议的条款涵义为准；本协议未约定的内容，按《购买资产协议》相关条款继续执行。

- 3.2** 本协议由各方签字盖章，且对于一方为法人或有限合伙的，并由其各自法定代表人或授权代表签字后，于《购买资产协议》生效之日生效。

第四条 其他条款

- 4.1** 除非本协议上下文另有规定或说明，本协议所用术语与其在《购买资产协议》中具有相同的涵义。
- 4.2** 本协议之附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。
- 4.3** 本协议一式二十八（28）份，甲方、乙方、丙方各持一份，其他交由甲方用于报送有关部门审批或备案。

（本页以下无正文，下接签署页。）

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

甲方：重庆建峰化工股份有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：_____

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

乙方：重庆化医控股（集团）公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

王平

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：深圳茂业（集团）股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative.

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。



丙方：茂业商业股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative of the company.

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。



丙方：重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

马志平

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____



Handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned over the signature line and extending downwards.

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：上海复星医药（集团）股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：广州白云山医药集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：西南药业股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：重庆太极药用动植物资源开发有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。



丙方：重庆市铁路自备车有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：成都通德药业有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：_____

李文和

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：桂林南药股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____



王

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。



丙方：厦门鱼肝油厂（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：


A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：四川蓝光发展股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



张巧龙

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：重庆市中医院（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：


A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '刘明' (Liu Ming).

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：成都禾创药业集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



杨剑波

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：王健（签字）： _____

王健



签署页


各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：杨文彬（签字）：



签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：吴正中（签字）：

签署页

各方特正式于本协议文首注明的日期签署或授权其代表签署本发行股份购买资产协议补充协议二，以昭信守。

丙方：黄文（签字）：_____

