

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2018-049

## 吉药控股集团股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-036），因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉药控股，证券代码：300108）自2018年6月12日上午开市起停牌。公司并于2018年6月20日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。

因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年6月27日起继续停牌，2018年6月27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-042）；2018年7月4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-046）。

公司原计划于2018年7月12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，

重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票将于 2018 年 7 月 11 日（星期三）上午开市起继续停牌。

## 一、本次重大资产重组的基本情况

### （一）标的资产一基本情况

#### 1、标的资产的基本资料

标的资产名称：长春普华制药股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：黄林青

注册资本：5343.24 万元

住所：长春市高新开发区火炬路 1105 号

经营范围：乳膏剂（含激素类）、颗粒剂、原料药（盐酸美司坦、苜达赖氨酸）、滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、小容量注射剂、软膏剂、凝胶剂、搽剂、原料药（辣椒碱）的生产；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）生产、科研所需的原辅材料的出口业务，基因工程制品研制、开发（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；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）。

#### 2、交易对方的情况

本次交易目前主要对方为长春普华制药股份有限公司现有股东，本次交易对方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。

长春普华制药股份有限公司现有股东结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	比例（%）
----	------	--------	-------

1	杨华	19,602,013	36.69
2	许百川	6,651,016	12.45
3	黄林青	3,181,231	5.95
4	张子牛	3,152,400	5.90
5	张凤秀	2,420,054	4.53
6	董宁	2,000,000	3.74
7	刘建玲	2,000,000	3.74
8	关黎丽	1,649,803	3.09
9	孙倩	1,328,000	2.49
10	王淑兰	1,010,000	1.89
11	其余 43 位自然人股东	10,437,883	19.53
合计		<b>53,432,400</b>	<b>100.00</b>

3、交易金额范围和交易方式：7.5—8.5 亿元人民币。预计的交易方式为发行股份及支付现金，具体交易方案尚需交易双方进一步协商，具体交易金额以最终评估报告为依据。

## （二）标的资产二基本情况

### 1、标的资产的基本资料

标的资产名称：通化百泉参业集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：康杰

注册资本：6900 万人民币

住所：通化市东昌区新华大街 8555 号

经营范围：人参与中药材种植、销售；林木种植（红松果林）；生产加工凉茶、滋补品、煲汤料、保健食品；茶叶（绿茶）（分装）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]加工销售；土特产品、农副产品收购及销售；保健食品销售出口贸易。（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）

## 2、交易对方的情况

本次交易目前主要对方为通化百泉参业集团股份有限公司现有股东，其中吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司为上市公司持股 5%以上的股东，本次交易初步预计构成关联交易。

序号	股东名称	股份（万股）	占比
1	康杰	3427	49.67%
2	康儒	837	12.13%
3	封安新	646	9.36%
4	董文富	597.5	8.66%
5	康岩	528	7.65%
6	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	200	2.90%
7	海通（吉林）现代服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	200	2.90%
8	董淑华	71	1.03%
9	夏天	40	0.58%
10	俞亚敏	35	0.51%
11	其余 24 位自然人股东	318.5	4.61%
合计		6900	100%

3、交易金额范围和交易方式：预计交易金额 3.5 亿—4 亿元人民币，预计的交易方式为发行股份及支付现金，具体交易方案尚需交易双方进一步协商，具体交易金额以最终评估报告为依据。

## 二、公司股票停牌前 1 个交易日（2018 年 6 月 11 日）的主要股东持股情况

前 10 名股东持股情况			
序号	股东名称	股份种类	持股数量
1	卢忠奎	人民币普通股	159,278,980
2	孙军	人民币普通股	93,988,759
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	人民币普通股	38,393,360
4	梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	人民币普通股	33,005,736
5	上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	31,670,491
6	汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	人民币普通股	28,114,270

7	方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 恒升 27 号证券投资单一资金信托	人民币普通股	27,900,000
8	叶晖	人民币普通股	13,479,712
9	华泰证券股份有限公司	人民币普通股	7,676,630
10	黄克凤	人民币普通股	7,605,000
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>			
序号	股东名称	股份种类	持股数量
1	卢忠奎	人民币普通股	39,819,745
2	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	人民币普通股	38,393,360
3	梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	人民币普通股	33,005,736
4	上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	31,670,491
5	汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	人民币普通股	28,114,270
6	方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 恒升 27 号证券投资单一资金信托	人民币普通股	27,900,000
7	孙军	人民币普通股	23,497,190
8	叶晖	人民币普通股	13,479,712
9	华泰证券股份有限公司	人民币普通股	7,676,630
10	黄克凤	人民币普通股	7,605,000

### 三、上市公司在停牌期间的主要进展情况

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，在停牌期间的每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。目前各项工作处于有序推进过程中。

### 四、本次重大资产重组事项尚需履行的审批程序

本次重大资产重组事项在经公司董事会及股东大会审议通过前，无需取得其他有关部门的事前审批；本次交易在经公司董事会及股东

大会审议通过后，尚需取得中国证监会的核准（具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准）。

## 五、延期复牌的具体原因说明

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，截至公告日，相关工作仍在进行中。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 7 月 11 日上午开市起继续停牌。

## 六、后续工作及预计复牌时间

停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司承诺争取于 2018 年 8 月 12 日（星期日）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。公司预计于 2018 年 8 月 12 日（星期日）前披露方案并向深圳证券交易所申请复牌。

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。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

## 七、风险提示

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均在指定媒体披露的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告！

吉药控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日