

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2016-032

九芝堂股份有限公司关于牡丹江友搏药业有限责任公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109 号)的有关规定,九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“九芝堂”)编制了《关于牡丹江友搏药业有限责任公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2015 年度报告披露之目的使用,不适用于其他用途。

一、公司简介

牡丹江友搏药业股份有限公司(后更名为“牡丹江友搏药业有限责任公司”,以下简称“友搏药业”),于 2012 年 10 月 30 日取得了注册号为 231000100002033 号的企业法人营业执照,注册资本为人民币 19,800.00 万元。经历次增资及股权转让后,本次重大资产重组前,友搏药业注册资本为人民币 45,000.00 万元。

二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

1. 重大资产重组方案简介

根据本公司 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议以及本公司与李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅共同签订的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议书(修订)》,本公司拟通过发行股份的方式向李振国等 9 名交易对方收购其合法持有的友搏药业 100% 股权。

本次交易标的的最终交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【(2015)】第 473 号资产评估报告中采用收益法评估的评估价 651,780.73 万元为作价依据,经交易各方协商,标的资产的交易价格为 651,780.73 万元。

本公司支付的对价以公司向李振国等 9 名交易对方发行股票的方式支付,发行股份的发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%,即

14.22 元/股。

2. 本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

2015 年 5 月 8 日，本公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过本次交易相关预案。

2015 年 6 月 25 日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过本次交易正式方案。

2015 年 7 月 15 日，本公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易相关方案，同意李振国免于以要约方式增持公司股份。

2015 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2015 年第 91 次会议审核，公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

2015 年 11 月 30 日，本公司取得中国证监会核发的《关于核准九芝堂股份有限公司向李振国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2749 号），本次交易获得中国证监会核准。

3. 本次重大资产重组相关事项实施情况

2015 年 12 月 2 日，友搏药业取得了牡丹江市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91231000716689392F 号《营业执照》，友搏药业股东变更为九芝堂，公司形式变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），标的资产过户完毕。

2015 年 12 月 3 日，华普天健对九芝堂本次发行股份购买资产的增资事宜进行了审验，并出具了会验字[2015]第 3956 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2015 年 12 月 3 日，九芝堂已收到原由李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅持有的友搏药业 100% 股权。以上股权共作价人民币 651,780.73 万元，用以认购九芝堂向李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅非公开发行人民币普通股（A 股）股票 458,354,938 股。本次非公开发行后，九芝堂累计实收资本为 755,960,206.00

元。

2015年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部向本公司核发了《股份登记申请受理确认书》，其已于2015年12月11日受理九芝堂的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。九芝堂本次非公开发行新股数量为458,354,938股（其中限售流通股数量为458,354,938股），非公开发行后九芝堂股份数量为755,960,206股。本次新增股份上市首日为2015年12月30日。

三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况

1. 编制盈利预测依据的相关假设前提

(1) 友搏药业所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

(2) 友搏药业经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。

(3) 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变。

(4) 友搏药业所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

(5) 友搏药业计划经营项目能如期实现或完成。

(6) 友搏药业主要产品经营价格及主要原材料供应价格无重大变化。

(7) 盈利预测期间友搏药业的各项业务合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议和纠纷。

(8) 友搏药业的法人主体及相关组织机构和会计主体不发生重大变化。

(9) 友搏药业对管理人员、销售人员已进行合理配置，无高级管理人员舞弊、违法行为而造成重大不利影响。

(10) 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2. 盈利预测的主要指标

据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第 473 号《资产评估报告书》，采用收益法对标的资产进行评估，以及根据《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议书（修订）》及《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书（修订）》约定，李振国等交易对方承诺，友搏药业 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 45,673.49 万元、51,472.40 万元以及 57,879.68 万元。

3. 2015 年度盈利预测实现情况

重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测实现情况 单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	46,263.85	45,673.49	590.36	101.29%

4. 结论

友搏药业 2015 年度盈利预测利润数已经实现。

九芝堂股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日