

债券代码：112318

债券简称：16 白药 01

债券代码：122686、1280094

债券简称：12 白药债

云南白药控股有限公司关于定向减资 完成工商变更登记的说明公告

本公司董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司定向减资的基本情况

云南白药控股有限公司（以下简称“公司”或“白药控股”）于 2018 年 12 月 10 日召开了 2018 年度第八次临时股东会会议，审议通过《关于公司定向减资的议案》、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案议案》等议案，同意公司定向回购新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）持有的公司部分股权并在公司层面进行定向减资（以下简称“本次减资”），使得本次减资及本次吸收合并（定义见下文）完成后云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）与新华都及其一致行动人所持有云南白药的股份数量一致。

2019 年 2 月 28 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 2019 年第 6 次工作会议，对云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“云南白药”）本次发行股份吸收合并白药控股暨关联交易事项（以下简称“本次吸收合并”）进行了审核。根据会议审议结果，本次吸收合并获得有条件通过。

2019 年 3 月 7 日，白药控股已根据《减资协议》及其补充协议的约定将 34.55 亿元减资款支付给新华都。2019 年 3 月 22 日，白药控股已就减资事宜完成了工商变更登记并取得了新的营业执照。减资完成后，白药控股的股东及持股情况如下表所示：

股东名称	认缴出资额（元）	出资比例
云南省国资委	1,500,000,000.00	48.0469%
新华都实业	1,288,613,987.21	41.2760%
江苏鱼跃	333,333,333.00	10.6771%

股东名称	认缴出资额（元）	出资比例
合计	3,121,947,320.21	100.00%

二、债券持有人会议召开情况

国信证券股份有限公司作为“12 白药债”及“16 白药 01”的债券受托管理人，已于 2019 年 1 月 9 日召集了“2012 年云南白药控股有限公司公司债券 2019 年第一次持有人会议”，及“云南白药控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次持有人会议”。两次会议均审议通过了《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》，批准在给投资者提供以面值回售选择权的情况下，同意本次定向减资和本次吸收合并事项。

三、影响分析及应对措施

本次吸收合并尚需取得中国证监会的核准，本次吸收合并能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。本次吸收合并经中国证监会核准后，公司将继续积极推进本次吸收合并的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

白药控股 2018 年度第八次临时股东会会议情况详见《云南白药控股有限公司关于定向减资及吸收合并进展的说明公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过情况详见《云南白药控股有限公司关于吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告》，持有人会议决议情况详见《2012 年云南白药控股有限公司公司债券 2019 年第一次持有人会议决议公告》、《云南白药控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次持有人会议决议公告》，公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=12%E7%99%BD%E8%8D%AF%E5%80%BA>

<http://www.szse.cn/application/search/index.html?keyword=16%E7%99%BD%E8%8D%AF01>

（本页无正文，为《云南白药控股有限公司关于定向减资完成工商变更登记的说
明公告》盖章页）

