

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2008—临 12 号



山西亚宝药业集团股份有限公司

公开增发 A 股上市公告书

（公司地址：山西省风陵渡经济开发区）

公告日期：2008 年 5 月 27 日

保荐人（主承销商）



民生证券有限责任公司

（住所：北京朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室）

第一节 重要声明与提示

山西亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”、“发行人”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股意向书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市的基本情况。

本公司本次增发A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]602号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的共计25,113,000股人民币普通股（A股）将于2008年5月29日上市。

上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

二、本次股票上市有关信息

- (一) 上市地点：上海证券交易所
- (二) 上市时间：2008年5月29日
- (三) 股票简称：亚宝药业
- (四) 股票代码：600351
- (五) 本次发行完成后总股本：158,238,000股
- (六) 本次发行增加的股份：25,113,000股
- (七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：

本公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司、第二大股东山西风陵渡开发区众力投资发展有限公司承诺：（1）持有亚宝药业的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份在12个月内不超过亚宝药业股份总数的5%，在24个月内不超过10%。

- (八) 发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
- (九) 本次上市股份的其他锁定安排：无
- (十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：25,113,000股
- (十一) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- (十二) 上市保荐人：民生证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、本公司基本情况

中文名称：山西亚宝药业集团股份有限公司

英文名称：Shanxi Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.

注册资本：：133,125,000元（本次发行前）

法定代表人：任武贤

注册地址：山西省芮城县富民路43号

主营业务：医药产品的生产和销售

所属行业：医药行业

电 话：0359-3388071

传 真：0359-3388076

公司网址：<http://www.yabao.com.cn>

电子信箱：s600351@sina.com

董事会秘书：任蓬勃

二、本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司股票情况

截至本上市公告书刊登日，本公司董事、监事、高级管理人员姓名及持有本公司股票情况如下：

姓 名	职 务	持有本公司股份（股）
任武贤	董事长	无
刘崇兴	副董事长	无
岳丽华	副董事长	无
许振江	董事、总经理	无
薄少伟	董事	无

程玉德	董事	无
刘智强	董事	无
崔民选	独立董事	无
武世民	独立董事	无
张枝梅	独立董事	无
冯建升	独立董事	无
赵保义	监事会主席	无
杜占	监事	无
郁和	监事	无
白丽媛	监事	无
樊宏宾	监事	无
陈君师	副总经理	无
韩应兵	副总经理	无
张晓军	副总经理、财务负责人	无
任蓬勃	副总经理、董事会秘书	无

三、本公司控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东情况

截至本上市公告书刊登日，芮城欣钰盛科技有限公司持有发行人26,724,750股，占本次司发行后本公司总股本的16.89%，为发行人控股股东。其持有的本公司股份不存在质押、冻结和权属纠纷等情况。

（二）实际控制人情况

截至本上市公告书刊登日，芮城县经济贸易局持有本公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司30%的股权，为本公司实际控制人。芮城县经济贸易局是芮城县人民政府授权的国有资产管理部門，是政府职能机构。

四、发行前后本公司股本结构变化情况

股本类型	发行前		新增股份 (股)	发行后	
	股份数(股)	比例		股份数(股)	比例
有限售条件流通股	38,346,000	28.80%	0	38,346,000	24.23%
无限售条件流通股	94,779,000	71.20%	25,113,000	119,892,000	75.77%
合计	133,125,000	100%	25,113,000	158,238,000	100%

五、本公司前十名股东及其持有本公司股份情况

本次公开增发结束后，发行人前十名股东及其持有发行人股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质
芮城欣钰盛科技有限公司	26,724,750	16.89%	社会法人股
山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司	24,375,000	15.40%	社会法人股
山西省经济建设投资公司	7,215,000	4.56%	国家股
山西省科技基金发展总公司	4,180,000	2.64%	国家股
山西省经贸资产经营有限责任公司	4,056,000	2.56%	国家股
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	2,832,000	1.79%	
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	2,831,745	1.79%	
同德证券投资基金	2,831,745	1.79%	
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	2,831,745	1.79%	
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	2,831,745	1.79%	

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：25,113,000股

二、发行价格：14.47元

三、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为363,385,110.00元，中和正信会计师事务所有限公司对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了验资报告（中和正信验字(2008)第3-004号）

五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、审计及专项报告费、律师费、公告及推介费）共18,127,553.00元，每股发行费用约为0.72元

六、募集资金净额：345,257,557.00元

七、发行后每股净资产：4.46元（按照2007年12月31日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.28元（按照2007年净审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能对公司或对本次发行有较大影响的其他重要事项：

- （一） 本公司主营业务目标进展情况正常。
- （二） 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- （三） 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
- （四） 本公司与关联方未发生重大关联交易。
- （五） 本公司未进行重大投资。
- （六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

(七) 本公司住所没有变更。

(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

(十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(十二) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

住 所：北京朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

项目主办人：张明举

保荐代表人：李艳西、周永发

联 系 人：张明举、朱炳辉、孔晓红

联系电话：010-85252653

传 真：010-85252606

二、上市保荐人推荐意见

上市保荐人的推荐意见如下：

上市保荐人认为，亚宝药业申请其公开发行A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，并符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件，本保荐机构同意推荐亚宝药业本次增发的股票上市。

特此公告。

山西亚宝药业集团股份有限公司

2008年5月27日