

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：临 2013-028

## **漳州片仔癀药业股份有限公司**

### **配股股份变动及获配股票上市公告书**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、重要声明与提示**

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。本公司及保荐机构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2013年6月18日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的本公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

#### **二、股票上市情况**

##### **（一）编制上市公告书的法律依据**

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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。

##### **（二）股票发行的核准情况**

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准。

### （三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计配售的20,884,589股人民币普通股将于2013年7月11日起上市流通。

### （四）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2013年7月11日
- 3、股票简称：片仔癀
- 4、股票代码：600436
- 5、本次配股发行前总股本：140,000,000股
- 6、本次配售增加的股份（均为无限售条件股份）：20,884,589股
- 7、本次配股完成后总股本：160,884,589股
- 8、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
- 10、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司

## 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

### （一）发行人基本情况

中文名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

英文名称：ZHANGZHOUPIENTZEHUANGPHARMACEUTICALCO.,LTD

股票简称：片仔癀

股票代码：600436

股票上市地：上海证券交易所

成立日期：1999年12月28日

注册地址：福建省漳州市上街

办公地址：福建省漳州市上街

注册资本：140,000,000.00元（发行前）

法定代表人：冯忠铭

经营范围：锭剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、散剂、茶剂、中药饮片的生产（详见药品生产许可证编号闽20116081，有效期至2015年12月31日）；糖果制品（糖果）的生产（有效期至2014年12月28日）；代加工片剂类保健食品（有效期至2017年1月16号）；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股发行前 持股数（股） 2013年6月20日	本次配股发行后 持股数（股） 2013年7月8日
1	冯忠铭	董事长	0	0
2	潘杰	董事、总经理	0	0
3	庄建珍	董事、财务总监	0	0
4	赖志军	董事	0	0
5	陈金城	董事、副总经理	0	0
6	卢永华	独立董事	0	0
7	童锦治	独立董事	0	0
8	陈工	独立董事	0	0
9	游贺根	监事会召集人	0	0
10	吴文祥	监事	0	0
11	戴俊伟	监事	0	0
12	陈纪鹏	董事、副总经理	0	0
13	林绍碧	副总经理、董事会秘书	0	0
14	黄进明	副总经理	0	0
	合计		0	0

### （三）发行人控股股东及实际控制人的情况

#### 1、控股股东情况

名称：漳州市九龙江建设有限公司

住所：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

法定代表人：冯忠铭

注册资本：200,000万元

成立日期：1980年10月1日

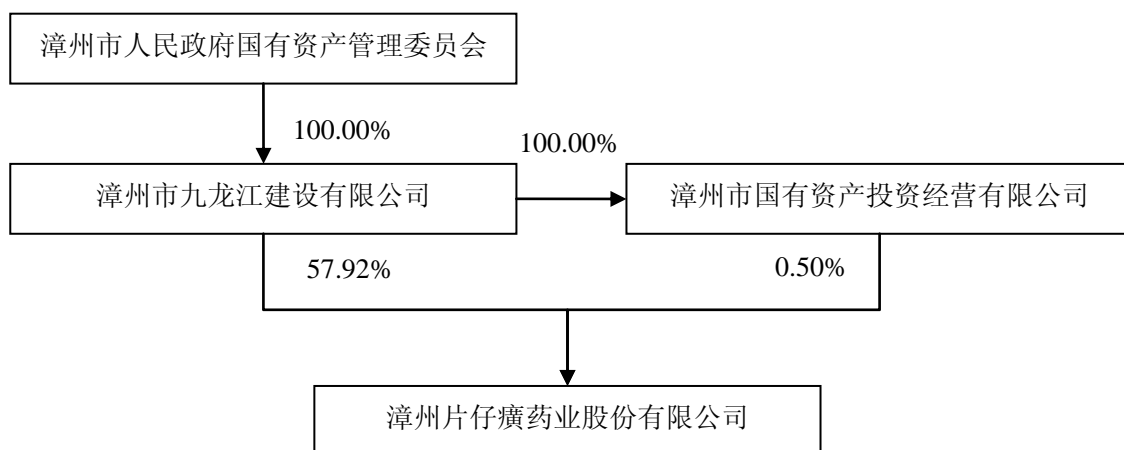
经营范围：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品（涉及许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口。

截至2013年7月8日，漳州市九龙江建设有限公司持有发行人93,188,200股股票，占发行人总股本的57.92%。

#### 2、发行人实际控制人

漳州市九龙江建设有限公司是漳州市人民政府授权管理企业国有资产的国有独资公司，依法负责对授权管理范围内的国有资产及其产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者权利，漳州市九龙江建设有限公司受漳州市国资委的管理和监督。因此，漳州市国资委是发行人的实际控制人。

截止2013年7月8日，发行人与控股股东的股权关系图如下：



片仔癀于2013年6月28收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，漳州市国有资产投资经营有限公司已于2013年6月24日将其持有的本公司536.50万股股票过户至九龙江建设。

#### （四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后，截至2013年7月8日的本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	漳州市九龙江建设有限公司	93,188,200	57.92%
2	王富济	7,268,000	4.52%
3	吴揆	2,600,000	1.62%
4	片仔癀（漳州）医药有限公司	2,042,400	1.27%
5	申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,452,295	0.90%
6	中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,411,686	0.88%
7	中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	1,408,198	0.88%
8	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,330,869	0.83%
9	华西证券有限责任公司	1,054,537	0.66%
10	中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,016,538	0.63%
合计		112,772,723	70.10%

#### （五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
无限售条件股份	140,000,000	100%	160,884,589	100%
其中：漳州市九龙江建设有限公司	76,368,000	54.55%	93,188,200	57.92%
<b>股份总数</b>	<b>140,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>160,884,589</b>	<b>100%</b>

#### 四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：20,884,589股。

(二) 发行价格：37.14元/股。

(三) 发行方式：网上定价发行。

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了致同验字(2013)第350ZA0176号《验资报告》。

(五) 募集资金总额：775,653,635.46元。

(六) 发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为23,758,474.45元(包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用及信息披露等费用)，每股发行费用为1.14元。

(七) 募集资金净额：751,895,161.01元。

(八) 发行后每股净资产：14.00元(按2012年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算)。

(九) 发行后每股收益：2.17元(按2012年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算)。

#### 五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

#### 六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼

联系电话：021-38565725

传真：021-38565707

保荐代表人：薛波、刘茂锋

项目协办人：刘德新

项目经办人员：张钦秋、周丽涛、赵娜、周子昊

(二) 保荐机构的保荐意见

上市保荐机构兴业证券股份有限公司对片仔癀上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在上海证券交易所上市的条件。

兴业证券股份有限公司同意保荐漳州片仔癀药业股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：漳州片仔癀药业股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2013年7月9日