

证券代码:000650

证券简称:仁和药业

公告编号:2012-029

# 仁和药业股份有限公司



## 2011 年非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书

保荐人（主承销商）

 **中航证券有限公司**

二〇一二年七月

## 仁和药业股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

肖正连

梅 强

曹 克

姜 锋

彭秋林

谢友清

郭月秋

刘新熙

夏际松

仁和药业股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：4,530 万股
- 2、发行价格：8.10 元/股
- 3、募集资金总额：366,930,000.00 元
- 4、募集资金净额：358,884,100.40 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增 4,530 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 7 月 12 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增 4,530 万股股份的限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2013 年 7 月 12 日。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在 2012 年 7 月 12 日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目 录

<b>特别提示 .....</b>	<b>3</b>
<b>释 义.....</b>	<b>5</b>
<b>第一节 本次发行的基本情况 .....</b>	<b>6</b>
一、公司基本情况.....	6
二、本次发行履行的相关程序.....	7
三、本次发行方案.....	8
四、本次发行对象基本情况.....	11
五、本次发行的相关机构.....	16
<b>第二节 发行前后相关情况对比 .....</b>	<b>18</b>
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况.....	18
二、本次发行对公司的影响.....	20
<b>第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 .....</b>	<b>23</b>
一、公司主要财务数据和财务指标.....	23
二、财务状况分析.....	24
三、现金流量分析.....	26
四、盈利能力分析.....	27
<b>第四节 本次募集资金使用计划 .....</b>	<b>29</b>
一、本次募集资金运用计划.....	29
二、募集资金专项存储的相关情况.....	30
<b>第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....</b>	<b>31</b>
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	31
<b>第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .....</b>	<b>32</b>
一、保荐协议主要内容.....	32
二、上市推荐意见.....	33
<b>第七节 有关中介机构声明 .....</b>	<b>35</b>
一、保荐机构声明.....	35
二、发行人律师声明.....	36
三、会计师事务所声明.....	37
四、资产评估机构声明.....	38
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>39</b>
一、备查文件.....	39
二、查阅地点.....	39

## 释 义

除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人/公司/仁和药业	指	仁和药业股份有限公司
仁和集团	指	仁和（集团）发展有限公司
本次发行	指	仁和药业股份有限公司本次发行不超过 7,500 万股 A 股的行为
中航证券/保荐人/保荐机构	指	中航证券有限公司
发行人律师	指	江西求正沃德律师事务所
发行人会计师/大华	指	大华会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-3 月

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、公司基本情况

#### （一）公司基本情况

发行人中文名称：仁和药业股份有限公司

发行人英文名称：RENHE PHARMACY CO., LTD.

股票简称：仁和药业

股票代码：000650

注册资本：990,672,061.00 元

法定代表人：梅强

设立时间：1996 年 12 月 4 日

注册地址：樟树市药都南大道 158 号（福城工业园）

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层

联系电话：0791-83896755

传真：0791-83896755

互联网网址：<http://www.renheyaoye.com>

电子信箱：[rh000650@126.com](mailto:rh000650@126.com)

企业法人营业执照注册号码：360000110002125

税务登记证号码：赣国税字 36098270550994X 号、樟地税证字 36098270550994X 号

#### （二）公司经营范围和主营业务

公司经营范围：中药材种植，药材种苗培植，纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。

（以上项目国家有专项规定的除外）

公司主营业务：公司所属行业为医药行业，主要从事胶囊剂、颗粒剂、片

剂、栓剂、软膏剂、搽剂等中西药品以及相关健康产品的生产经营。

## 二、本次发行履行的相关程序

### （一）发行方案的审议批准

发行人本次非公开发行股票方案经公司分别于2011年3月1日召开的第五届董事会第九次临时会议、2011年7月11日召开的第五届董事会第十二次临时会议、2011年8月15日召开的第五届董事会第十三次会议、2011年9月1日召开的2011年第一次临时股东大会和2011年11月17日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过。

### （二）本次发行监管部门审核过程

本次非公开发行股票的申请于2012年1月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年2月3日，中国证监会核发《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]154号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。

### （三）募集资金验资及股份登记情况

2012年6月27日，公司向泰康资产管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中航证券有限公司北京资产管理分公司等6位投资者分别发送了《仁和药业股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知上述发行对象于2012年6月28日下午15:00时前，将补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。

根据《缴款通知书》的规定，发行对象易方达基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中航证券有限公司北京资产管理分公司于2012年6月28日下午15:00时前，将认购资金足额汇付至中航证券指定的账户；泰康资产管理有限责任公司有部分认购资金到达指定账户的时间稍晚于《缴款通知书》指定的时间。

泰康资产管理有限责任公司出示的由其向相关银行出具的划款指令信息单

显示，该公司已在合理的时间内明确指令相关托管银行于 2012 年 6 月 28 日 15:00 时前将认购资金划汇至中航证券指定账户，但因银行划汇操作的技术原因，导致部分认购资金未能在指定时间内到账。考虑到泰康资产管理有限责任公司有完全履约的意愿，并已做出积极履约的行为，发行人向泰康资产管理有限责任公司发送了《继续履行付款义务通知书》，要求泰康资产管理有限责任公司在 2012 年 6 月 28 日下午 17:00 时前继续履行缴款义务，如届时未收到，将取消其配售资格。截至 2012 年 6 月 28 日下午 15:21 时，泰康资产管理有限责任公司已将认购资金足额支付至中航证券指定账户。

经大华会计师事务所有限公司出具的《仁和药业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）网下申购资金总额的验证报告》（大华验字[2012]071 号）验证，截至 2012 年 6 月 28 日 15:21 时止，保荐人（主承销商）中航证券已收到人民币 366,930,000.00 元。

2012 年 6 月 29 日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经大华会计师事务所有限公司出具的《仁和药业股份有限公司非公开发行股票募集资金 4,530 万股后实收股本的验资报告》验证（大华验资[2012]072 号），截至 2012 年 6 月 29 日止，仁和药业实际已非公开发行人民币普通股 4,530 万股，每股发行价格为人民币 8.10 元，募集资金总额为人民币 366,930,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,045,899.60 元，实际募集资金净额为人民币 358,884,100.40 元。变更后的注册资本为人民币 990,672,061.00 元。

本次发行新增股份已于 2012 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 7 月 12 日，自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定，2012 年 7 月 12 日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、本次发行方案



## （一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

## （二）发行数量

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)4,530万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

## （三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次临时会议决议公告日,发行价格不低于公司第五届董事会第九次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于18.36元/股。2011年4月,公司实施完成了2010年度权益分派方案(每10股送红股5股并派发0.556元现金),依据公司第五届董事会第九次临时会议决议确定的发行价格和定价原则,本次发行底价调整为不低于12.20元/股。2012年5月,公司实施完成了2011年度权益分派方案(每10股送红股5股并派发0.556元现金),依据公司第五届董事会第九次临时会议决议确定的发行价格和定价原则,本次发行底价调整为不低于8.10元/股。

在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。公司和中航证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为8.10元/股,相当于本次发行确定的发行底价8.10元/股的100%,相当于本次发行定价日(2012年6月26日)前20个交易日均价8.26元/股的98.06%。

## （四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为366,930,000.00元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用等)8,045,899.60元后,实际募集资金358,884,100.40元。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市

公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

### （五）本次发行对象的申购报价及获配情况

公司与中航证券于2012年6月20日向董事会决议公告后向公司提交认购意向书的64名投资者、2012年6月18日收盘后登记在册的前20名股东（不含控股股东仁和（集团）发展有限公司）、其他对象10名以及其他符合证监会要求的询价对象（其中包括20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、6家保险机构投资者）共130名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内（2012年6月26日13:00-17:00），发行人与中航证券共收到6名投资者以传真方式送达的《申购报价单》。其中5单为有效申购报价，1单为无效申购报价（中航证券有限公司北京资产管理分公司认购股数低于认购邀请书中规定的最低认购股数）。有效申购报价具体情况如下（按照报价从高到低排列，同一报价按照认购数量从大到小排列，同价同量按照收到传真顺序排列）：

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购数量（万股）
1	易方达基金管理有限公司	8.11	1,080
2	嘉实基金管理有限公司	8.10	1,000
3	泰康资产管理有限责任公司	8.10	750
4	上海国泰君安证券资产管理有限公司	8.10	750
5	广发基金管理有限公司	8.10	750

5家投资者缴纳的申购保证金共计2,000万元（根据有关规定，易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司作为基金公司申购者，无需缴纳申购保证金）。

由于本次发行的发行方案为拟募集资金58,352.76万元、发行股数总量不超过7,500万股（含7,500万股）、发行价格不低于8.10元/股、发行对象总数不超过10名，本次询价后发行数量和募集资金均未达到上限，发行人和中航证券于2012年6月27日以确定的发行价格8.10元/股向此前已申购的6家投资者发出《仁和药业股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“追加认

购邀请书”)。追加认购程序履行完毕后,中航证券有限公司北京资产管理分公司参与追加认购 200 万股。中航证券有限公司北京资产管理分公司已缴纳申购保证金 1,000 万元。

经上述投资者追加认购后,虽然认购资金累计仍未达到本次发行股票拟募集资金总额且认购股数未达到拟发行股数,且获配对象少于 10 名,但经发行人与保荐人(主承销商)协商,以履行完追加认购程序后的实际认购情况确定最终发行数量和募集资金。

中航证券对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档,发行人律师江西求正沃德律师事务所进行了现场见证。具体情况如下表:

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购数量 (万股)	发行价格 (元/股)	获配数量 (万股)
1	易方达基金管理有限公司	8.11	1,080	8.10	1,080
2	嘉实基金管理有限公司	8.10	1,000		1,000
3	泰康资产管理有限责任公司	8.10	750		750
4	上海国泰君安证券资产管理有限 公司	8.10	750		750
5	广发基金管理有限公司	8.10	750		750
6	中航证券有限公司北京资产管理 分公司	8.10	200		200
合 计		-	4,530	8.10	4,530

## 四、本次发行对象基本情况

### (一) 本次发行对象与认购数量

本次非公开发行股票发行对象为不超过十家特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、法人及自然人等。本次非公开发行股票发行对象与公司不存在关联关系。

公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示,发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束之日起 12 个月。

序号	发行对象	认购数量（万股）	限售期
1	泰康资产管理有限责任公司	750	12个月
2	易方达基金管理有限公司	1,080	12个月
3	上海国泰君安证券资产管理有限公司	750	12个月
4	嘉实基金管理有限公司	1,000	12个月
5	广发基金管理有限公司	750	12个月
6	中航证券有限公司北京资产管理分公司	200	12个月
合 计		4,530	

## （二）发行对象基本情况

### 1、泰康资产管理有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层

注册资本：100,000万元

法定代表人姓名：陈东升

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

认购数量：750万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

### 2、易方达基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：广东省珠海市香洲区情侣路428号九州港大厦4001室

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

法定代表人姓名：叶俊英

经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

认购数量：1,080万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

### 3、上海国泰君安证券资产管理有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

注册资本：人民币捌亿元

法定代表人姓名：顾颀

经营范围：证券资产管理业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

认购数量：750万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

### 4、嘉实基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

法定代表人姓名：安奎

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

认购数量：1,000万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

## 5、广发基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

法定代表人姓名：王志伟

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

认购数量：750万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

## 6、中航证券有限公司北京资产管理分公司

营业场所：北京市朝阳区安立路甲56号南楼4层8405室

负责人：陈天虹

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理。

认购数量：200万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

### （三）新增股份的上市和流通安排

本次发行新增 4,530 万股的股份登记手续已于 2012 年 7 月 3 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 7 月 12 日。根据深交所相关业务规则的规定，2012 年 7 月 12 日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2013 年 7 月 12 日。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 五、本次发行的相关机构

### （一）保荐人（主承销商）：中航证券有限公司

法定代表人：杜 航

保荐代表人：杨德林、睦衍照

项目协办人：司 维

项目经办人：李志勇、邵洪波、刘洋、张叶青

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A  
栋41层

联系电话：0791-86769123

传 真：0791-86776103

### （二）发行人律师事务所：江西求正沃德律师事务所

负 责 人：刘卫东

经办律师：刘卫东、邹津

办公地址：江西省南昌市红谷滩会展路29号鑫峰假日酒店六楼

联系电话：0791-88620098

传 真：0791-83850881

### （三）发行人审计机构：大华会计师事务所有限公司

法定代表人：梁 春

经办人员：王继文、丁莉

办公地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号丰源会展中心5楼

联系电话：0791-88575785

传 真：0791-88575792

### （四）发行人评估机构：中通诚资产评估有限公司

法定代表人：刘公勤

经办人员：骆红霞、刘建明、王哲

办公地址：北京市朝阳区樱花西街胜古北里27号楼1层



联系电话：010-64423015

传 真：010-64418970

## 第二节 发行前后相关情况对比

### 一、发行前后公司前 10 名股东持股情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况

截至 2012 年 6 月 18 日，公司前 10 名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股数 (股)
1	仁和(集团)发展有限公司	437,753,333	46.30	境内非国有法人	226,791,900
2	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	44,000,000	4.65	基金、理财产品等其他	-
3	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	22,704,040	2.40	基金、理财产品等其他	-
4	中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	14,529,123	1.54	基金、理财产品等其他	-
5	中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	14,105,633	1.49	基金、理财产品等其他	-
6	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	13,918,715	1.47	基金、理财产品等其他	-
7	中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,961,934	1.05	基金、理财产品等其他	-
8	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	9,073,375	0.96	基金、理财产品等其他	-
9	中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,782,144	0.93	基金、理财产品等其他	-
10	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	8,224,701	0.87	基金、理财产品等其他	-
	合计	583,052,998	61.66	—	226,791,900

#### (二) 本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

本次非公开发行的新股完成登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
1	仁和(集团)发展有限公司	441,253,333	44.54	226,791,900
2	中国工商银行-广发聚丰股	44,000,000	4.44	4,000,000

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
	票型证券投资基金			
3	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	22,704,040	2.29	-
4	中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	14,529,123	1.47	-
5	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	13,918,715	1.40	-
6	中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	12,051,832	1.22	-
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00 深	11,465,286	1.16	-
8	全国社保基金五零四组合	10,000,000	1.01	10,000,000
9	中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,961,934	1.01	-
10	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	9,073,375	0.92	-
	<b>合计</b>	<b>588,957,638</b>	<b>59.46</b>	<b>240,791,900</b>

### (三) 本次发行后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	2012年6月18日 持股数(发行前/ 股)	2012年7月4日持 股数(发行后/股)	变动原因
肖正连	董事长	0	0	——
梅 强	董事、总经理	349,500	349,500	——
姜 锋	董事、董事会秘书	0	0	——
彭秋林	董事、财务总监	0	0	——
曹 克	董事	0	0	——
谢友清	董事	0	0	——
郭月秋	独立董事	0	0	——
刘新熙	独立董事	0	0	——

夏际松	独立董事	0	0	——
祝保华	监事会主席	0	0	——
孙首建	监事	0	0	——
张 梁	职工监事	0	0	——
李大明	职工监事	0	0	——
曾雄辉	副总经理	0	0	——
黄斌辉	副总经理	0	0	——
肖国华	副总经理	0	0	——
刘 英	副总经理	0	0	——

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加 4,530 万股限售流通股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2012 年 6 月 18 日)		本次发行后 (截至本次非公开发行股权登记日)	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件股份	227,054,025	24.02	272,354,025	27.49
无限售条件股份	718,318,036	75.98	718,318,036	72.51
合计	945,372,061	100	990,672,061	100

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

### （二）对公司资产结构影响

本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

### （三）本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况

以公司截至 2011 年 12 月 31 日的归属于母公司所有者权益和 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比

情况如下：

项目	期间	本次发行前	本次发行后
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2011年12月31日	1.772	1.490
	2012年3月31日	1.935	1.593
每股收益(元/股)	2011年度	0.317(重新列报)	0.303
	2012年一季度	0.109(重新列报)	0.104

注：2011年12月31日、2012年3月31日公司总股本为630,248,041.00股，2012年5月25日公司2011年度利润分配及公积金转增股本实施完毕后公司总股本增加至945,372,061股。本次非公开发行完成后，公司总股本为990,672,061股，归属于母公司所有者权益包含本次非公开发行股票新增募集资金净额358,884,100.40元。

#### (四) 对公司业务结构的影响

发行人主营业务为药品生产和销售，经营范围主要是中药材种植、药品生产及销售。本次非公开发行募集资金投资项目的实施，不会对公司的主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然是药品生产和销售。依据中国证监会行业分类，公司仍然属于医药制造业。

#### (五) 对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

#### (六) 对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

#### (七) 对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同时本次非公开发行股票募集资金投资项目均投向公司主营业务，本次发行前后，公司与控股股东、

实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系和关联关系不会发生重大变化，也不会产生同业竞争。

### 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

#### 一、公司主要财务数据和财务指标

发行人 2009 年度、2010 年度、2011 年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司（2011 年 8 月名称变更为大华会计师事务所有限公司）审计，并出具了立信大华审字[2010]750 号标准无保留意见审计报告、立信大华审字[2011]141 号标准无保留意见审计报告和大华审字[2012]157 号标准无保留意见审计报告。2012 年第一季度财务报告未经审计。

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	1,627,076,453.39	1,602,789,529.14	1,478,181,458.58	1,060,882,497.57
负债总额	380,844,976.42	460,680,449.63	566,132,843.37	203,720,107.44
少数股东权益	26,673,484.44	25,161,971.25	37,994,040.00	782,054.94
股东权益	1,246,231,476.97	1,142,109,079.51	912,048,615.21	857,162,390.13

#### 2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	536,167,752.58	2,207,708,539.06	1,366,781,296.91	982,736,827.11
营业利润	126,229,647.96	381,399,090.61	288,197,513.76	213,682,772.05
利润总额	131,402,147.28	390,669,280.35	289,629,820.75	212,794,499.85
净利润	104,438,271.46	305,812,883.34	225,695,824.51	165,525,440.59
归属于母公司所有者的净利润	102,926,758.27	300,353,372.78	219,530,952.91	165,493,385.65

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	75,007,813.39	166,926,090.83	130,072,804.00	200,579,110.31
投资活动产生的现金流量净额	-19,066,830.17	-153,307,874.51	-176,179,470.34	-687,448,552.80
筹资活动产生的现金流量净额	-381,391.11	-27,718,091.48	-86,543,348.93	690,070,000.00

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
现金及现金等价物净增加额	55,559,592.11	-14,099,875.16	-132,650,015.27	203,200,557.51

#### 4、主要财务指标

财务指标	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
流动比率	2.93	2.40	1.86	3.34
速动比率	2.57	2.05	1.62	3.00
资产负债率（母公司报表）（%）	0.02	1.28	0.46	0.73
资产负债率（合并报表）（%）	23.41	28.74	38.30	19.20
应收账款周转率（次）	5.60	21.91	20.49	85.19
存货周转率（次）	2.10	8.95	7.43	9.36
每股净资产（元）	1.94	1.77	2.17	3.06
每股经营活动现金流量（元/股）	0.12	0.26	0.31	0.72
每股净现金流量（元）	0.09	-0.02	-0.32	0.73
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	8.48	29.87	22.48	23.50
扣除非经常性损益后每股收益（元）	0.15	0.47	0.49	0.47

## 二、财务状况分析

### （一）资产结构分析

最近三年一期，发行人资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年3月31日		2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
<b>流动资产：</b>								
货币资金	29,912.46	18.38	25,797.40	16.10	28,004.93	18.95	35,029.06	33.02
交易性金融资产	861.69	0.53	829.39	0.52	924.53	0.63	787.55	0.74
应收票据	44,298.89	27.23	52,975.10	33.05	46,244.12	31.28	23,618.81	22.26
应收账款	11,839.19	7.28	7,297.34	4.55	12,853.67	8.70	487.82	0.46
预付款项	7,693.55	4.73	6,791.00	4.24	2,965.07	2.01	772.33	0.73
其他应收款	3,117.66	1.92	799.97	0.50	568.83	0.38	477.50	0.45
存货	13,860.64	8.52	16,034.98	10.00	13,877.88	9.39	3,872.47	3.65
其他流动资产	-	-	-	-	-	-	3,091.84	2.91
<b>流动资产合计</b>	<b>111,584.08</b>	<b>68.58</b>	<b>110,525.18</b>	<b>68.96</b>	<b>105,439.03</b>	<b>71.33</b>	<b>68,137.39</b>	<b>64.23</b>
<b>非流动资产：</b>								
固定资产	18,581.82	11.42	15,479.51	9.66	14,107.62	9.54	11,759.37	11.08



在建工程	5,350.52	3.29	6,769.46	4.22	1,466.87	0.99	632.82	0.60
无形资产	25,364.88	15.59	25,611.96	15.98	25,378.24	17.17	24,710.47	23.29
商誉	992.13	0.61	992.13	0.62	992.13	0.67	-	-
长期待摊费用	776.13	0.48	832.09	0.52	418.27	0.28	775.88	0.73
递延所得税资产	58.08	0.04	68.62	0.04	15.97	0.01	72.32	0.07
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>51,123.56</b>	<b>31.42</b>	<b>49,753.77</b>	<b>31.04</b>	<b>42,379.11</b>	<b>28.67</b>	<b>37,950.86</b>	<b>35.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>162,707.65</b>	<b>100.00</b>	<b>160,278.95</b>	<b>100.00</b>	<b>147,818.15</b>	<b>100.00</b>	<b>106,088.25</b>	<b>100.00</b>

最近三年一期，发行人资产总额逐年递增，2009年末、2010年末、2011年末、2012年一季末分别较上期末增长142.32%、39.34%、8.42%、1.52%，主要系2009年度收购康美公司100%股权和药都仁和100%股权、2010年度收购了仁翔药业51%股权和闪亮制药75%股权并将上述公司纳入合并报表范围以及公司主导产品销售增长迅速，销售货物所回笼的货币资金和应收票据、应收账款增加所致；2011年末较2010年末资产总额增加增长了8.42%，主要系公司生存经营所需的预付账款和存货增加所致。

发行人主要从事中西药品、保健品的生产与销售，由于该行业的业务经营特点，以及主要采取先款后货的稳健销售策略，货币资金及应收票据等流动资产占公司总资产比例较高。2009年末、2010年末、2011年末和2012年一季末，流动资产占总资产的比例分别为64.23%、71.33%、68.96%和68.53%。2010年末，公司流动资产占总资产的比例上升较快，主要是公司2010年度收购的仁翔药业账面应收账款及存货余额较高所致。

除流动资产外，发行人非流动资产主要由土地使用权、商标使用权、厂房以及机器设备构成。

## （二）负债结构分析

最近三年一期，发行人负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年3月31日		2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	2,000.00	5.25	2,000.00	4.34	2,000.00	3.53%	-	-
应付票据	5,150.00	13.52	6,946.68	15.08	9,214.07	16.28%	281.51	1.38%
应付账款	16,681.33	43.80	13,310.62	28.89	18,676.91	32.99%	4,157.14	20.41%

预收款项	2,820.62	7.41	15,138.57	32.86	18,901.94	33.39%	8,882.85	43.60%
应付职工薪酬	461.76	1.21	573.08	1.24	1,188.54	2.10%	630.44	3.09%
应交税费	7,689.80	20.19	5,039.68	10.94	5,215.94	9.21%	2,067.21	10.15%
应付利息	4.19	0.01	4.19	0.01	2.95	0.01%	-	-
其他应付款	3,276.79	8.60	3,055.22	6.63	1,412.93	2.50%	4,352.87	21.37%
其他流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	38,084.50	100.00	46,068.04	100.00	56,613.28	100.00%	20,372.01	100.00%
非流动负债合计	-	-	-	-	-	-	-	-
负债合计	38,084.50	100.00	46,068.04	100.00	56,613.28	100.00%	20,372.01	100.00%

最近三年一期末，发行人负债全部为流动负债，主要为应付票据、应付账款、预收账款及应交税费。2010年末较2009年末相比负债总额增长较大，一是2010年收购的仁翔药业为医药商业流通企业，主要采用先货后款的采购模式导致应付账款、应付票据等上升较大；二是随着公司销售收入的持续快速增长，年末预收款项、应交税费等也急剧上升。

### （三）偿债能力分析

发行人最近三年一期偿债能力指标如下：

财务指标	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动比率(倍)	2.93	2.4	1.86	3.34
速动比率(倍)	2.57	2.05	1.62	3.00
资产负债率(合并, %)	23.41	28.74	38.30	19.20
资产负债率(母公司, %)	0.02	1.28	0.46	0.73
利息保障倍数			448.04	N/A

注：报告期利息费用为负数或零，故未计算利息保障倍数。

最近三年一期，发行人偿债能力各项指标维持在较高水平，但2010年末各项指标较2009年末下降较大，主要原因是2010年收购了非同一控制下企业仁翔药业所致。仁翔药业为医药商业流通企业，营业收入金额较大，同时应收账款、存货占用资金及应付账款较多。发行人2010年末流动资产总额增长了54.74%，流动负债总额增长了177.90%，导致2010年各项偿债能力指标较2009年度差异较大。

## 三、现金流量分析

最近三年一期，发行人现金流量情况如下：

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
----	-----------	--------	--------	--------

经营活动产生的现金流量净额	75,007,813.39	166,926,090.83	130,072,804.00	200,579,110.31
投资活动产生的现金流量净额	-19,066,830.17	-153,307,874.51	-176,179,470.34	-687,448,552.80
筹资活动产生的现金流量净额	-381,391.11	-27,718,091.48	-86,543,348.93	690,070,000.00
现金及现金等价物净增加额	55,559,592.11	-14,099,875.16	-132,650,015.27	203,200,557.51

### 1、经营活动产生的现金流量情况

2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为200,579,110.31元、130,072,804.00元、166,926,090.83和75,007,813.39元。发行人经营活动产生的现金流量净额较高，得益于发行人主要执行先款后货的销售政策和严格的存货管理，在营业收入增长的同时控制了应收账款、存货水平。

发行人2010年度经营活动产生的现金流量净额较2009年度有所下降，主要是子公司仁翔药业为医药商业流通企业，其应收账款和存货占用的资金较多所致。

### 2、投资活动产生的现金流量情况

2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-3月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-687,448,552.80元、-176,179,470.34元、-153,307,874.51元和-19,066,830.17，主要是2009年非公开发行后投入于募集资金运用项目、2010年收购仁翔药业51%股权、闪亮制药75%股权以及2011年收购闪亮制药25%股权以及在建工程的支出等发生的投资性活动支出所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量情况

2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为690,070,000.00元、-86,543,348.93元、-27,718,091.48元和-381,391.11元，主要是2009年度非公开发行募集资金到位，以及2010年度、2011年度进行股利分配所致。

## 四、盈利能力分析

发行人近三年一期利润表主要情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	53,616.78	220,770.85	136,678.13	98,273.68
减：营业成本	31,408.26	133,844.19	65,980.62	31,160.92
营业税金及附加	446.82	1,704.07	1,209.25	1,221.30

销售费用	6,930.02	38,795.18	33,850.88	40,334.57
管理费用	2,339.93	8,497.87	6,941.32	4,488.11
财务费用	-97.52	-283.11	-297.40	-70.62
资产减值损失	0.00	-29.52	56.28	-73.28
加：公允价值变动收益	36.56	-153.64	20.90	-24.40
投资收益	-2.86	51.38	-138.33	179.99
<b>二、营业利润</b>	<b>12,622.96</b>	<b>38,139.91</b>	<b>28,819.75</b>	<b>21,368.28</b>
加：营业外收入	520.93	951.25	805.93	328.85
减：营业外支出	3.68	24.23	662.70	417.68
<b>三、利润总额</b>	<b>13,140.21</b>	<b>39,066.93</b>	<b>28,962.98</b>	<b>21,279.45</b>
减：所得税费用	2,696.39	8,485.64	6,393.40	4,726.91
<b>四、净利润</b>	<b>10,443.83</b>	<b>30,581.29</b>	<b>22,569.58</b>	<b>16,552.54</b>

发行人主营业务突出，盈利能力强。2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-3月，发行人分别实现营业收入98,273.68万元、136,678.13万元、220,770.85万元和53,616.78万元，实现净利润分别为16,552.54万元、22,569.58万元、30,581.29万元和10,443.83万元。

得益于发行人特有的营销模式、品牌策略以及产品质量的不断提升，发行人主导产品近三年来销售范围逐渐扩大，产品品牌知名度稳步提升，营业收入、净利润均呈现逐年增长的趋势。

## 第四节 本次募集资金使用计划

### 一、本次募集资金运用计划

#### (一) 募集资金金额

根据大华会计师事务所有限公司出具的《仁和药业股份有限公司非公开发行股票募集资金4,530万股后实收股本的验资报告》验证(大华验资[2012]072号),本次发行募集资金总额为366,930,000.00元,扣除8,045,899.60元发行费用(其中:保荐承销费5,000,000元、其他发行费用3,045,899.60元)后,本次发行募集资金净额为358,884,100.40元。

#### (二) 募集资金使用计划

经仁和药业第五届董事会第九次临时会议、第十二次临时会议、第十三次会议审议通过并经2011年第一次临时股东大会批准,本次发行募集资金将用于如下项目::

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入额 (万元)	实施方式	
1	通过收购、增资获取江西制药有限公司	收购仁和(集团)发展有限公司持有的江西制药有限公司41.50%股权	9,461.535049	9,461.535049	现金收购
	江西制药有限公司硫酸小诺霉素原料药建设工程	9,000.00	9,000.00	通过对江西制药有限公司增资实施	
	江西制药有限公司普药车间技改工程	6,600.00	6,600.00	通过对江西制药有限公司增资实施	
	江西制药有限公司非PVC软袋输液车间建设工程	5,000.00	5,000.00	通过对江西制药有限公司增资实施	

	江西制药有限责任公司营销团队、市场网点改造项目	2,000.00	2,000.00	通过对江西制药有限责任公司增资实施
2	收购仁和（集团）发展有限公司持有江西仁和药用塑胶有限公司55%股权	3,244.82	3,244.82	现金收购
3	购买仁和药业股份有限公司及子公司共同租用仁和（集团）发展有限公司的办公场所	15,046.40	15,046.40	现金收购
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	
	合计	58,352.76	58,352.76	

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；由于本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司已根据实际情况需要以其他资金部分先行投入并公告，募集资金到位后予以置换。

## 二、募集资金专项存储的相关情况

为加强募集资金管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司于2008年4月25日第四届董事会第十七次会议通过了《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》（修订稿），对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金使用情况的报告、募集资金使用情况的监督等事项作了较为详细的规定。本次募集资金专用账户具体情况如下：开户行名称：中国农业银行股份有限公司江西省分行宜春市分行樟树市支行

户名：仁和药业股份有限公司

账号：14-083101040013720

同时，本次非公开发行股票上市后将按深圳证券交易所相关规定与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。

## 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

### 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

中航证券认为：

（一）仁和药业股份有限公司本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；

（二）本次非公开发行的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定；

（三）发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

### 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师江西求正沃德律师事务所认为：本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行过程符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定。

## 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

### 一、保荐协议主要内容

#### （一）保荐协议基本情况

签署时间：2011年9月1日

保荐人：中航证券有限公司

保荐代表人：杨德林、睦衍照

保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。

#### （二）保荐协议其他主要条款

以下，甲方为仁和药业，乙方为中航证券。

##### 1、甲方的责任与权利

（1）甲方应依据本协议向乙方提供有关本次发行上市推荐所需的有关文件及原始资料，甲方在提交有关资料时，应对乙方负有诚信义务，保证其所提供资料的真实性、准确性和完整性。乙方可按照中国证监会的要求对涉及本次发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，甲方应予以协助。

（2）甲方应在乙方及其他中介机构的协助下负责本次发行上市材料的申报事宜。在申报期间，甲方应向中国证监会、证券交易所提供有关资料、文件，并负担有关费用。

（3）甲方有义务督促其他中介机构配合乙方开展工作。对于乙方及其他中介机构的工作，甲方有权进行监督并提出合理要求和意见，乙方及其他中介机构应予以采纳。

##### 2、乙方的责任与权利

（1）乙方同意担任甲方本次发行上市的保荐机构，并根据有关规定安排2名具有保荐代表人资格的工作人员担任甲方本次发行上市的保荐代表人，乙方



将依据国家有关证券管理规定的程序和要求进行保荐工作。

(2) 乙方保荐的内容包括：尽职推荐甲方本次发行；尽职推荐甲方本次发行证券的上市；甲方本次发行的证券上市后，乙方将在规定期间持续督导甲方根据有关规定履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(3) 持续督导期间为甲方本次发行上市的当年剩余时间及其后的一个完整会计年度。持续督导期间自甲方本次发行的证券上市之日起计算。

(4) 乙方将依据甲方提供的资料，根据中国证监会和证券交易所等主管部门规定的格式，会同各中介机构共同协助甲方制作本次发行上市所需的申报材料；并指定保荐代表人与中国证监会进行专业沟通、组织甲方及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复。乙方作为专业性中介机构，具有独立性。

(5) 乙方推荐甲方本次发行的证券上市，负责向证券交易所提交推荐书及证券交易所上市规则所要求的相关文件，并视具体情况，向甲方提供有关上市审核的咨询。

(6) 乙方享有如下权利：

① 有权要求甲方按照有关法规的规定和本协议的约定及时通报信息；有权定期或不定期对甲方进行回访，查阅保荐工作需要的材料；有权列席甲方召开的股东大会、董事会和监事会；有权对甲方的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事前审阅；有权对有关部门关注的甲方相关事项进行核查，并有权在必要时聘请相关证券服务机构配合；有权对甲方违法违规事项发表公开声明。

② 甲方本次证券发行后，乙方有充分理由确信甲方可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，有权督促甲方做出说明并限期纠正，甲方应在规定期限内予以改正；甲方情节严重的，乙方有权向中国证监会和证券交易所报告。

## 二、上市推荐意见

保荐人中航证券有限公司认为：仁和药业申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有

关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中航证券愿意推荐仁和药业本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。





### 三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

\_\_\_\_\_

王继文

\_\_\_\_\_

丁 莉

法定 代 表 人：

\_\_\_\_\_

梁 春

大华会计师事务所有限公司

年 月 日



## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 一、中航证券有限公司为本次发行出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 二、江西求正沃德律师事务所为本次发行出具的法律意见书和律师工作报告；
- 三、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

### 二、查阅地点

#### 1、仁和药业股份有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层

联系电话：0791-83896755

传 真：0791-83896755

#### 2、中航证券有限公司

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

联系电话：0791-86769123

传 真：0791-86776103

特此公告

仁和药业股份有限公司

2012 年 7 月 10 日

（此页无正文，为《仁和药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）

仁和药业股份有限公司

年 月 日