

广州白云山制药股份有限公司 关于广州药业股份有限公司换股吸收合并 本公司有关问题的回答

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州药业股份有限公司（以下简称“广州药业”）换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司（以下简称“白云山”）方案正在实施，相关安排请详见上市公司刊登的公告。为便于理解，现以问答的形式对投资者关心的相关问题说明如下。

问：广州药业换股吸收合并白云山的具体步骤是怎样的？

答：广州药业换股吸收合并白云山的具体步骤如下：

第一步，广州药业 A 股和 H 股实施异议股东收购请求权方案、白云山实施现金选择权方案。截至目前，广州药业 A 股和 H 股异议股东收购请求权方案已于 2013 年 3 月 18 日实施完毕；白云山现金选择权方案已于 2013 年 4 月 10 日实施完毕。

第二步，白云山股票在深圳证券交易所终止上市。

第三步，实施换股。广州药业作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，对投资者持有的白云山股份的换股，分为证券转换和跨市场转登记两部分进行：1、“证券转换”是指对投资者持有的白云山股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的广州药业 A 股股份。白云山股票终止上市后，按照换股股权登记日（即白云山股票终止上市日）下午 3:00 深圳证券交易所收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）登记在册的白云山全体股东名册（以下简称“换股股东名册”），白云山投资者所持有的每 1 股白云山股份将转换为 0.95 股广

州药业 A 股股份。对于换股过程中的零碎股，将参照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）权益分派中零碎股的处理方式处理；

2、“跨市场转登记”是指白云山股票终止上市后，广州药业根据退市持有人名册和投资者沪深 A 股账户对应关系，制作沪市初始登记数据，向中登公司上海分公司申请投资者持有广州药业 A 股股份的初始登记。（1）对于所持有白云山股份被限制交易（包括限售股、司法冻结股份等）的投资者，以及持有无限售流通股的特殊机构投资者（主要包括投资基金、信托产品账户、保险账户、QFII 账户、RQFII 账户、企业年金账户、基金公司特定客户资产管理账户、证券公司定向资产管理账户、集合资产管理计划账户、全国社保基金账户等）（上述投资者以下简称为“特殊账户”），其跨市场转登记的沪深 A 股账户信息由白云山自行收集；（2）股票托管在各证券公司的除特殊账户以外的白云山无限售流通股股东（以下简称“一般投资者”）的沪深 A 股账户对应信息和白云山融资融券信用账户沪深证券账户对应信息，广州药业将委托中登公司上海分公司通过证券公司收集。具体的换股操作请关注上市公司刊登的换股实施公告。

第四步，换股实施完成后，广州药业将办理新增股份上市手续，具体上市交易时间将另行公告。

第五步，余股后续补登记。广州药业新增 A 股股份上市交易后，未办理初始登记的原白云山投资者应办理补登记。1、一般投资者账户和融资融券信用账户向原深圳账户托管证券公司申请办理补登记；2、特殊账户向广州药业申报沪深 A 股账户信息，办理补登记。

问：我是白云山的股东，能否在深市证券账户中查询到白云山股票相应转换的广州药业 A 股股票？

答：不能。白云山股票在深圳证券交易所终止上市后，广州药业将根据换股股东名册，按照 1:0.95 的比例将白云山投资者所持有的白云山股票转换为广州药业 A 股股票，该部分股票将登记至白云山投资者的沪市证券账户中。新增股份上市交易前一日，原白云山投资者可在其沪市证券账户中查询到原持有的白云山股票相应转换成的广州药业 A 股股票。但因在终止上市日，白云山股票将从中登公司深圳分公司退出登记，白云山投资者无法在原深市证券账户中查询到应转换的广州药业 A 股股票。

问：我是白云山的投资者，现在没有沪市 A 股证券账户怎么办？

答：请尽快办理沪市 A 股证券账户。

问：我是白云山的投资者，沪深 A 股证券账户的托管证券公司不是同一家，是否会影响到换股？

答：不影响。按照程序对沪市 A 股账户信息进行确认即可。

问：我是白云山的投资者，我拥有多个沪市 A 股证券账户，能否多确认几个以确保万无一失？

答：不能。在确认白云山投资者沪深 A 股证券账户信息时，一个深市证券账户只能确认一个正常的沪市证券账户。如一个深市证券账户确认多个沪市证券账户或确认的沪市证券账户状态非正常（含不合格账户等），则视为无效确认。

问：我的融资融券信用账户中有白云山股票，如何进行跨市场转登记？

答：对于白云山融资融券信用账户，广州药业将委托中登公司上海分公司按照如下方案处理：1、白云山终止上市后，中登公司上海分公司向深圳信用账户的托管证券公司一并发送要素匹配一致的沪市信用账户参考数据。确认对应关系时，投资者可通过托管证券公司确认为沪市信用账户信息，也可确认为沪市普通 A 股账户；2、截至时点前，证券公司向中登公司上海分公司反馈沪市证券账户确认信息，中登公司上海分公司汇总整理后转递给广州药业；3、对于经有效确认对应关系的证券账户，广州药业整理后向中登公司上海分公司申请初始登记；4、未经有效确认沪深账户对应关系的深圳信用账户，投资者日后可通过证券公司向中登公司上海分公司进行补登记申报，但只能补登记到投资者沪市 A 股普通账户中，不能登记到投资者开设的沪市信用账户中。

不同于一般账户，融资融券信用账户涉及到投资者与托管证券公司之间的债权债务关系，投资者应当提前与托管证券公司沟通、主张权利，根据融资融券合同约定或协商及早确定转登记的沪市证券账户。

问：我是白云山的投资者，何时可以查询到转换的广州药业 A 股股票？

答：广州药业因换股吸收合并白云山新增 A 股股份上市交易前一天，完成初始登记的原白云山投资者可在之前确认的沪市证券账户中查询到转换的广州药业 A 股股票。新增 A 股股票上市交易时间将另行公告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

2013年4月25日