

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-087 号

人福医药集团股份有限公司 关于股东权益变动提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、权益变动原因

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月9日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于<人福医药集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体如下：

公司拟通过发行股份方式，向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）13%股权（以下简称“本次交易”），交易价格为240,565.00万元。本次交易完成后，公司将持有宜昌人福80%股权，仍为宜昌人福的控股股东。同时，公司拟向控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元。

本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字[2020]第1644号），以2019年12月31日为评估基准日，评估机构采用收益法和市场法两种方法对标的公司100%股权进行评估，并最终采用收益法评估结果作为评估结论。经评估，宜昌人福100%股权收益法评估值为1,850,500.00万元，较宜昌人福在评估基准日2019年12月31日合并口径归属于母公司所有者权益账面价值344,202.42万元增值1,506,297.58万元，增值率437.62%。经交易各方友好协商，最终确认宜昌人福13%股权交易作价为240,565.00万元。

二、权益变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为1,353,704,302股，按照本次交易方案，预计公司本次将发行普通股190,320,411股用于购买资产，同时拟发行不超过89,047,195股募集配套资金。本次交易前后公司及交易对方股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑配套融资)		本次交易后 (考虑配套融资)	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
当代集团	396,079,114	29.26%	396,079,114	25.65%	485,126,309	29.71%
艾路明	964,402	0.07%	964,402	0.06%	964,402	0.06%
其他股东	949,755,272	70.16%	949,755,272	61.51%	949,755,272	58.16%
李杰	6,144,414	0.45%	96,948,804	6.28%	96,948,804	5.94%
陈小清	86,100	0.01%	77,642,072	5.03%	77,642,072	4.75%
徐华斌	675,000	0.05%	22,635,049	1.47%	22,635,049	1.39%
合计	1,353,704,302	100.00%	1,544,024,713	100.00%	1,633,071,908	100.00%

三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和《人福医药集团股份公司简式权益变动报告书》。本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：

- 1、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、中国证监会核准本次交易方案；
- 3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最近进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年八月十日