

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2018-02

重庆太极实业（集团）股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

发行数量：129,996,744 股

发行价格：15.36 元/股

募集资金总额：1,996,749,987.84 元人民币

募集资金净额：1,962,399,755.24 元人民币

2、发行对象认购数量及限售期

| 序号 | 发行对象 | 配售股数 (股) | 配售金额(元) | 限售期 (月) |
|----|-------------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | 九州通医药集团股份有 限公司 | 23,437,500 | 360,000,000.00 | 12 |
| 2 | 国寿安保基金管理有限 公司 | 22,786,458 | 349,999,994.88 | 12 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 24,733,072 | 379,899,985.92 | 12 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|------------------|----|
| 4 | 中意资产管理有限责任公司 | 13,020,833 | 199,999,994.88 | 12 |
| 5 | 重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司 | 6,977,541 | 107,175,029.76 | 12 |
| 6 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 13,020,833 | 199,999,994.88 | 12 |
| 7 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 13,020,833 | 199,999,994.88 | 12 |
| 8 | 太极集团有限公司 | 12,999,674 | 199,674,992.64 | 36 |
| 合 计 | | 129,996,744 | 1,996,749,987.84 | |

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于 2018 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次向公司控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为 2021 年 1 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为 2019 年 1 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的内部决策程序

1、董事会

2016年5月13日，太极集团第八届董事会第十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案及相关事宜。

2016年12月23日，太极集团第八届董事会第十五次会议审议通过了关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案及相关事宜。

2017年5月26日，太极集团第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案及相关事宜。

2、股东大会

2016年6月17日，太极集团2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司符合上市公司非公开发行股票条件的议案及相关事宜。

2017年6月14日，太极集团2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案及相关事宜。

(二) 本次发行监管部门核准程序

2017年4月19日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2017年8月11日，公司收到中国证监会下发的《关于核准重

庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1366号），核准公司非公开发行不超过130,081,433股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

（三）本次发行情况

- 1、发行种类和面值：人民币普通股 A 股，每股面值 1 元
- 2、发行数量：129,996,744 股
- 3、发行价格：每股 15.36 元
- 4、募集资金总额：1,996,749,987.84 元人民币
- 5、发行费用：34,350,232.60 元人民币（不含增值税）
- 6、募集资金净额：1,962,399,755.24 元人民币
- 7、保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

（四）募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

2018年1月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZA30010号《验资报告》。经审验，截至2018年1月15日止，保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司已收到8名认购对象缴纳的认购资金，资金总额人民币1,996,749,987.84元。

2018年1月16日，东方花旗证券有限公司将收到的认购资金扣除承销保荐费用后，划转至公司募集资金专项存款账户内。2018年1月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验〔2018〕8-2号《验资报告》。经审验，截至

2018年1月16日止，公司实际已向太极集团有限公司等8名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，募集资金总额为1,996,749,987.84元，减除发行费用人民币34,350,232.60元后，实际募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元，其中，计入实收资本人民币129,996,744.00元，计入资本公积（股本溢价）1,832,403,011.24元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于2018年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售相关手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

3、认购股份的限售期及预计上市时间

本次向公司控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2021年1月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2019年1月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）资产过户情况

本次发行对象以现金认购，不涉及资产过户情况。

(六) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司认为：

公司本次非公开发行的保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

(1) 本次非公开发行股票经过了必要授权，并获得了中国证监会的核准；

(2) 本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》、《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》（2017年修订）等相关法律法规的规定；发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

(3) 本次非公开发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；除太极有限外，本次参与询价并获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；

(4) 本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《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》（2017年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

2、发行人律师北京市康达律师事务所认为：

本次非公开发行已获得必要的批准及授权；除太极有限外，本次发行对象与发行人、发行人实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员、发行人主要股东（包括但不限于5%以上股东、前10大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购协议》等法律文书合法有效；本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《证券发行与承销管理办法》以及股东大会决议的规定，发行过程和认购对象合法有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

| 序号 | 发行对象 | 配售股数 (股) | 配售金额(元) | 限售期 (月) |
|----|------------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 23,437,500 | 360,000,000.00 | 12 |
| 2 | 国寿安保基金管理有限 公司 | 22,786,458 | 349,999,994.88 | 12 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 24,733,072 | 379,899,985.92 | 12 |
| 4 | 中意资产管理有限责任 公司 | 13,020,833 | 199,999,994.88 | 12 |
| 5 | 重庆市供销合作发展股 | 6,977,541 | 107,175,029.76 | 12 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|------------------|----|
| | 权投资基金有限公司 | | | |
| 6 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 13,020,833 | 199,999,994.88 | 12 |
| 7 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 13,020,833 | 199,999,994.88 | 12 |
| 8 | 太极集团有限公司 | 12,999,674 | 199,674,992.64 | 36 |
| 合 计 | | 129,996,744 | 1,996,749,987.84 | |

(二) 发行对象基本情况

1、九州通医药集团股份有限公司

公司类型 :股份有限公司(中外合资 ,上市 ,外资比例低于 25%)

注册资本 : 187,887.8226 万元

注册地址 : 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

法定代表人 : 刘宝林

经营范围 : 批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品 (中西药) 、精神药品 (一类、二类) 、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素 ; 批发危险化学品 ; 消毒品 ; 销售一、二、三类医疗器械 (含体外诊断试剂) ; 药品的包装材料和容器 ; 医药中间体 ; 化学试剂 ; 中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询 (不含证券投资咨询) 、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品 ; 销售预包装食品 (含冷藏冷冻食品) ; 特殊食品销售 (保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴

幼儿配方食品)；各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外)；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械(含体外)，医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售；药用辅料和化工产品(不含危化品)；热食类食品制售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

发行对象与公司的关联关系：与公司无关联关系。

2、国寿安保基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：58,800 万元

注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号

法定代表人：王军辉

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

发行对象与公司的关联关系：与公司无关联关系。

3、财通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(国内合资)

注册资本：20,000 万元

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：刘未

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

发行对象与公司的关联关系：与公司无关联关系。

4、中意资产管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：20,000 万元

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼 B230-1

法定代表人：吴永烈

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

发行对象与公司的关联关系：与公司无关联关系。

5、重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000 万元

注册地址：重庆市涪陵区黎明路 70 号 102 室

法定代表人：龚隽

经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**

发行对象与公司的关联关系：与公司无关联关系。

6、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：200,000 万元

注册地址：重庆涪陵区太极大道 7 号 9 楼

法定代表人：王永权

经营范围：从事法律法规允许的投、融资业务；承担区政府的重点产业投资、重点项目投资和土地整治（包括农村建设用地复垦）；国有资产投资、运营、管理；页岩气、天然气采购销售业务的经营管理（不含管网建设，不得向终端用户供气）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**

发行对象与公司的关联关系：与公司无关联关系。

7、成都地方建筑机械化工程有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：25,000 万元

注册地址：成都市郫县安靖镇土地村

法定代表人：游永东

经营范围：土木工程建筑；房地产开发经营；基础打桩；建筑安装；工程准备；公路桥梁工程施工；建筑装饰；建筑材料（不含

危险化学品)、建筑机械及配件销售、维修;金属结构件制作(凭资质证经营),公路工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑(凭资质经营)(法律法规禁止的或有专项规定的除外,有许可证的凭许可证经营)。

发行对象与公司的关联关系:与公司无关联关系。

8、太极集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:34,233.8万元

注册地址:重庆市涪陵区太极大道1号

法定代表人:白礼西

经营范围:销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售:预包装食品。(按许可证核定的事项和期限从事经营);以下限分支机构经营:饮品、医疗器械;销售:保健用品、日化品;医疗包装制品加工;货物、技术进出口业务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的取得许可后经营);中草药种植;旅游开发;房地产开发(凭资质证书执业)。**[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]****

发行对象与公司的关联关系:太极集团有限公司为公司的控股股东,本次发行完成前持有公司40.26%的股权。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前10名股东情况(截至2017年12

月 29 日)

| 序号 | 股东名称 | 持股总数 (股) | 持股比例 (%) |
|----|----------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 太极集团有限公司 | 171,887,184 | 40.26 |
| 2 | 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 11,895,294 | 2.79 |
| 3 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 11,450,255 | 2.68 |
| 4 | 长城国融投资管理有限公司 | 10,149,409 | 2.38 |
| 5 | 华润深国投信托有限公司 - 赤子之心成长集合资金信托计划 | 9,657,331 | 2.26 |
| 6 | 华润深国投信托有限公司 - 赤子之心价值集合资金信托计划 | 6,691,329 | 1.57 |
| 7 | 重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司 | 5,856,839 | 1.37 |
| 8 | 华夏证券有限公司 | 5,036,220 | 1.18 |
| 9 | 澳门金融管理局 - 自有资金 | 4,247,308 | 0.99 |
| 10 | 招商证券资产管理 (香港) 有限公司 - 客户资金 | 3,925,147 | 0.92 |

(二)本次发行后公司前 10 名股东情况(截至 2018 年 1 月

18日)

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例(%) | 限售股份数量 (股) |
|----|--|-------------|---------|---------------|
| 1 | 太极集团有限公司 | 184,886,858 | 33.20 | 12,999,674 |
| 2 | 九州通医药集团股份有限公司 | 23,437,500 | 4.21 | 23,437,500 |
| 3 | 国寿安保基金 - 建设银行 - 人 寿保险 - 中国人寿保险(集团) 公司委托国寿安保基金混合型 组合 | 22,786,458 | 4.09 | 22,786,458 |
| 4 | 重庆市涪陵国有资产投资经营 集团有限公司 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 |
| 5 | 成都地方建筑机械化工程有限 公司 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 |
| 6 | 财通基金 - 招商银行 - 深圳市 招商国协壹号股权投资基金管 理有限公司 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 |
| 7 | 中意资管 - 招商银行 - 中意资 产 - 招商银行 - 定增精选 47 号 资产管理产品 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 |
| 8 | 重庆市涪陵区希兰生物科技有 | 11,895,294 | 2.14 | - |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|------|---|
| | 限公司 | | | |
| 9 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 11,247,032 | 2.02 | - |
| 10 | 长城国融投资管理有限公司 | 10,149,409 | 1.82 | - |

本次发行前，公司控股股东太极集团有限公司持有公司 171,887,184 股股份，占公司总股本的 40.26%。本次发行完成后，太极集团有限公司持有公司 184,886,858 股股份，占公司总股本的 33.20%，仍为公司控股股东，本次发行没有导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

(一) 本次发行前后，公司股权结构变化基本情况如下：

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股 | - | - | 129,996,744 | 23.34% |
| 二、无限售条件股 | 426,894,000 | 100.00% | 426,894,000 | 76.66% |
| 三、股份总数 | 426,894,000 | 100.00% | 556,890,744 | 100.00% |

(二) 本次发行前后，公司股本结构变动表如下：

| 单位：股 | | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|------|------------|-----|------------|------------|
| 有限售条 | 1、国有法人持有股份 | - | 26,020,507 | 26,020,507 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 件的流通 股份 | 2、其他境内法人持有股份 | - | 103,976,237 | 103,976,237 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | - | 129,996,744 | 129,996,744 |
| 无限售条 件的流通 股份 | A股 | 426,894,000 | - | 426,894,000 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 426,894,000 | - | 426,894,000 |
| 股份总额 | | 426,894,000 | 129,996,744 | 556,890,744 |

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，将增强公司的资金实力，改善公司资本结构，降低公司资产负债率，加强公司偿债能力，提高公司的抗风险能力。

（二）本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，将有利于公司进一步巩固和扩大主要生产产品的生产能力和技术水平，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，提升公司业绩和可持续发展能力。

（三）本次发行对公司治理的影响

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。公司业务经营、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任

和 risk。公司资产、人员、机构、财务、业务的独立完整性及公司治理结构的有效性不会受到不利影响。

(四) 募集资金项目对公司后续经营的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用，能够有力促进公司主营业务发展，进一步提升公司市场影响力，提高盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

(五) 本次发行对公司高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司不会因本次非公开发行而对高管人员进行重大调整，公司高管人员结构不会发生变动。

(六) 本次发行对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行前后，公司与控股股东太极集团有限公司及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会形成新的关联交易，也不会产生新的同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一) 保荐机构(主承销商): 东方花旗证券有限公司

法定代表人：马骥

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

保荐代表人：王亮、席睿

项目协办人：张铁柱

电话：021-23153888

传真：021-23153500

(二) 发行人律师：北京市康达律师事务所

负责人：乔佳平

住所：北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层

经办律师：王盛军、李赫、石志远

电话：010-50867666

传真：010-65527227

(三) 审计机构：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：胡少先

住所：杭州市钱江路 1366 号 华润大厦

签字会计师：梁正勇、曾志、龙文虎

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

(四) 验资机构：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：龙文虎

住所：杭州市钱江路 1366 号 华润大厦

签字会计师：梁正勇、曾志

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明；
- 2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告；

3、东方花旗证券有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

4、北京市康达律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；

5、经中国证监会审核的全部发行申报材料；

6、其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018年1月23日