

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2020-041

华北制药股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

- 本次权益变动系因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所致，不触及要约收购。
- 本次权益变动事项尚须经公司股东大会审议通过、国有资产监督管理部门或其授权机构的批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准方可实施。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买公司股东华北制药集团有限

责任公司（以下简称“华药集团”）所持有的华北制药集团爱诺有限公司 51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司 100%股权及华北牌系列商标资产（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，但募集配套资金的实施以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付所需的货币资金，上市公司将以自有货币资金或以自筹资金补足。

截至本公告披露之日，冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）直接持有上市公司 21.60%股份，通过其全资子公司华药集团和控股子公司冀中能源股份有限公司（冀中能源集团持有其 44.48%的股份，以下简称“冀中能源股份”）分别间接持有上市公司 15.73%、15.33%股份，直接和间接方式合计持有上市公司 52.66%股份，为上市公司、华药集团及冀中能源股份共同的控股股东；河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）持有冀中能源集团 100%股权，为上市公司、华药集团及冀中能源股份共同的实际控制人。据此，冀中能源集团及冀中能源股份系华药集团之一致行动人。

2020 年 5 月 13 日，河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅、河北省国资委联合下发《关于划转河钢集团有限公司等 16 家省属企业部分国有资本有关事项的通知》（冀财资[2020]49 号）通知，河北省国资委将其持有的冀中能源集团 10%的国有股权一次性划转给河北省财政厅持有。截至本公告日，上述股权变更尚未完成工商变更登记。

根据本次交易方案，上市公司将发行 84,575,673 股普通股用于购买标的资产，不考虑本次非公开发行股份募集配套资金的影响，本次交易前后

上市公司的股权结构变化如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	本次交易前		本次交易完成后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	冀中能源集团	35,222.72	21.60%	35,222.72	20.53%
2	华药集团	25,654.60	15.73%	34,112.17	19.89%
3	冀中能源股份	25,000.00	15.33%	25,000.00	14.57%
小计：		85,877.32	52.66%	94,334.88	54.99%
4	其他投资者	77,203.16	47.34%	77,203.16	45.01%
合计：		163,080.47	100.00%	171,538.04	100.00%

本次交易前，上市公司的控股股东为冀中能源集团，实际控制人为河北省国资委；本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为冀中能源集团，实际控制人仍为河北省国资委。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

二、华药集团及其一致行动人的基本情况

（一）华药集团

中文名称	华北制药集团有限责任公司
统一社会信用代码	9113000010436196XB
注册资本	人民币 134,564.65 万元
法定代表人	杨国占
成立日期	1995 年 12 月 29 日
注册地址	河北省石家庄市长安区和平东路 388 号
控股股东	冀中能源集团有限责任公司
经营范围	对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品（不含危险化学品）、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储（法律、法规规定需审批的除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训

	服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）。（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）
--	--

（二）华药集团一致行动人

1、冀中能源集团

中文名称	冀中能源集团有限责任公司
统一社会信用代码	91130500784050822M
注册资本	人民币 6,816,722,800 元
法定代表人	杨国占
成立日期	2005 年 12 月 16 日
注册地址	河北省邢台市桥西区中兴西大街 191 号
控股股东	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围	能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。

2、冀中能源股份

中文名称	冀中能源股份有限公司
统一社会信用代码	911300007183116254
注册资本	人民币 3,533,546,850 元
法定代表人	赵兵文
成立日期	1999 年 8 月 26 日
注册地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号
控股股东	冀中能源集团有限责任公司
经营范围	煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；1, 2-二氯乙烷的批发（票面，危险化学品许可证有效期至 2020 年 8 月 1 日）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、

	维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（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）
--	---

三、所涉及后续事项

本次权益变动前，上市公司的控股股东为冀中能源集团，实际控制人为河北省国资委；本次权益变动后，上市公司的控股股东仍为冀中能源集团，实际控制人仍为河北省国资委。本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化。

本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、国有资产监督管理部门或其授权机构批准及中国证监会核准，在获得上述全部批准或核准前，上市公司不得实施本次交易。上述事项能否获得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020年6月29日