

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-103号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于对昆明中药厂有限公司增资的公告

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。

#### 一、增资事项概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2088号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费 7,500,000.00 元（前期已支付 600,000.00 元）后的募集资金人民币 1,243,100,000.00 元，已于 2015 年 10 月 26 日汇入本公司在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为 134042351630。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用 3,805,214.13 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,238,694,785.87 元，其中 48,989.32 万元用于公司全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）的中药现代化提产扩能建设项目（二期）。目前该项目使用募集资金已超 27,000 万元，项目建设时使用的资金挂母子公司往来款，所形成资产计入昆中药相关固定资产。为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司拟将该 27,000 万元已投资募集资金作为增资款转为昆中药注册资本，增资后昆中药注册资本将达到 57,877 万元。

本增资事项已于 2018 年 10 月 9 日经公司八届五十五次董事会审议通过，属于董事会职权范围，不需经股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大资产重组。

#### 二、增资对象基本情况

公司名称：昆明中药厂有限公司

注册资本：人民币 30,877 万元

注册地：昆明市螺蛳湾 276 号

经营范围：中成药、中药饮片、原料药及制剂制造；日用百货销售；货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外）；中药材加工；以下范围限分支机构经营：中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售（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）

昆中药是公司的全资子公司，肇启于明太祖洪武十四年（1381年），正式开工于清道光六年（1826年），至今已有600多年的历史，是我国五大中药老号之一，是“中华老字号”企业、国家级非物质文化遗产保护单位、云南十大历史品牌企业。昆中药近年来经营状况良好，截至2017年12月31日，总资产9.00亿元，负债3.44亿元，2017年度营业收入7.08亿元，净利润8,434万元，以上数据已经具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2018年6月30日，总资产10.50亿元，负债4.45亿元，营业收入4.09亿元，净利润4,914万元，以上数据未经审计。

增资后昆中药仍由公司100%控股，其注册资本将增加至57,877万元。

### **三、增资事项对公司的影响**

公司此次公司将2015年非公开发行股票募集资金投入昆中药项目部分转做昆中药注册资本对昆中药进行增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对相关控股子公司经营管理的监督与考核。

### **四、本次增资的风险分析**

此次增资是公司2015年非公开发行股票募投项目的后续管理，增资资金已按照发行报告书约定用于募投项目中药现代化提产扩能建设项目（二期），除建设项目固有风险及公司经营风险外，此次增资不存在其他风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018年10月10日