

证券简称:华通医药 债券代码:002758 上市地点:深圳证券交易所

债券简称:华通转债 债券代码:128040 公告编号:2020-035号

浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

独立财务顾问 浙江证券股份有限公司 HANTONG SECURITIES CO., LTD.

2020年6月

交易对方名称:浙江华通医药股份有限公司、浙江华通医药投资有限公司、浙江华通医药投资有限公司(有限合伙)、浙江华通医药投资有限公司(有限合伙)、浙江华通医药投资有限公司(有限合伙)...

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 重大资产重组框架协议, 发行股份购买资产协议, 业绩承诺与补偿协议, etc.

“本企业通过本次交易取得的华通医药股份,自该等股份发行结束之日起36个月内(以下简称“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

(一)关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

上市公司声明:本公司及全体董事、监事、高级管理人员已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

标的资产评估情况:根据《资产评估报告》,标的资产在评估基准日的公允价值为人民币128,040.00万元。评估机构为北京中企华资产评估有限公司。

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

标的资产评估情况:根据《资产评估报告》,标的资产在评估基准日的公允价值为人民币128,040.00万元。评估机构为北京中企华资产评估有限公司。

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

标的资产评估情况:根据《资产评估报告》,标的资产在评估基准日的公允价值为人民币128,040.00万元。评估机构为北京中企华资产评估有限公司。

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

标的资产评估情况:根据《资产评估报告》,标的资产在评估基准日的公允价值为人民币128,040.00万元。评估机构为北京中企华资产评估有限公司。

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

标的资产评估情况:根据《资产评估报告》,标的资产在评估基准日的公允价值为人民币128,040.00万元。评估机构为北京中企华资产评估有限公司。

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

标的资产评估情况:根据《资产评估报告》,标的资产在评估基准日的公允价值为人民币128,040.00万元。评估机构为北京中企华资产评估有限公司。

Table with 2 columns: 标的资产名称, 标的资产权属/评估/交易情况. Includes items like 浙江华通医药股份有限公司, 浙江华通医药投资有限公司, etc.

“对于本次重大资产重组已经持有的上市公司股份,在本次重大资产重组完成后(自本次交易发行的股份上市之日起36个月“锁定期”)不得转让;自重大资产重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内收盘价低于发行价的,其持有该等股份的锁定期自锁定期届满之日起自动延长6个月...”

上市公司控股股东:承诺方承诺其提供的本次交易相关的信息和文件(包括但不限于申报材料、副本材料或复印件)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江华通医药股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2020-034号 债券代码:128040 债券简称:华通转债