证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-054

贵州三力制药股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020 年 12 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 7 日 13 点 30 分

召开地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 7 日

至 2020 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 11 月 21 日公司刊登在《上海证券报》,《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:盛永建、邓代兴

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603439	贵州三力	2020/12/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

(二) 登记时间:

符合出席条件的股东应于 2020 年 12 月 4 日上午 9:00—11:30, 下午 13:00-17:00 到本公司证券事业部办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日 9:00 之前到会议召开地点办理登记。

(三) 登记地点:

贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

六、其他事项

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式:

地址:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

联系人:刘宽宇、彭婷

电话:0851-38113395

传真:0851-38113572

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 7 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对外投资暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-051

贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 19 日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 11 月 9 日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联董事盛永建回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-052

贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于 2020 年 11 月 19 日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 11 月 9 日提交全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2020 年 11 月 20 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-053

贵州三力制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”、“上市公司”或“公司”)拟与公司董事、持股 5%以上股东盛永建共同参与贵州汉方药业有限公司(以下简称“汉方药业”或“目标公司”)增资事项。上市公司出资人民币 11,190.00 万元,取得汉方药业 25.64%股权。

● 鉴于盛永建为上市公司董事、持股 5%以上股东,本次共同投资构成关联交易。过去 12 个月,公司未与关联方盛永建发生其他关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易风险:

1、本次对外投资为贵州三力根据发展战略需要而作出的决定,目标公司目前经营业绩处于亏损状态,预计对公司的短期业绩也不会产生明显的贡献。

2、目标公司销售状况不佳,内部治理存在一定问题,存在参股后对现在状况协助整改无法达到预期效果的可能。

3、公司初步判断贵阳德昌祥药业有限公司及六盘水竞泽医药有限公司对债务具备偿债能力,但不排除前述公司无法履约时,目标公司承担连带担保责任的可能。

4、本次交易完成后,受行业政策变化、产品技术风险、市场风险、经营管理等因素影响,目标公司未来经营状况存在不确定性,可能存在投资不达预期效益的风险。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 11 月 19 日以现场方式召开了第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十五次会议,第二届董事会第十八次会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事盛永建回避表决的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;第二届监事会第十五次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

基于拓展上市公司产品种类,解决公司产品相对集中的风险,提升公司行业竞争力,促进公司长远、健康发展的战略发展角度考虑。上市公司、盛永建、邓代兴与贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)(以下简称“贵安顺祺”)、姚厂发、贵州汉方药业有限公司于 2020 年 11 月 19 日签订了《关于贵州汉方药业有限公司之增资协议》(以下简称“协议”),由上市公司、盛永建、邓代兴、贵安顺祺共同对汉方药业进行增资,上市公司拟现金出资 11,190.00 万元,取得汉方药业 25.64%股权,其中 5,679.95 万元计入注册资本,5,510.05 万元计入资本公积;盛永建拟现金出资 5,000.00 万元,取得汉方药业 11.46%股权,其中 2,537.96 万元计入注册资本,2,462.04 万元计入资本公积;邓代兴拟现金出资 10,000.00 万元,取得汉方药业 22.91%股权,其中 5,075.92 万元计入注册资本,4,924.08 万元计入资本公积;目标公司股东贵安顺祺以其对汉方药业的 7,000.00 万元债权转为股权对汉方药业增资,转股后合计持有汉方药业 38.80%股权,其中 3,553.14 万元计入注册资本,3,446.86 万元计入资本公积;目标公司股东姚厂发自愿放弃本次增资的优先认购权,其所持汉方药业股权变为 1.20%。

鉴于盛永建为上市公司董事、持股 5%以上股东,本次共同投资构成关联交易。本次关联交易总金额超过 3,000.00 万元,且超过上市公司上一年度经审计的净资产的 5%,尚需提请公司股东大会审议通过。

过去 12 个月,公司未与关联方盛永建发生其他关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资暨关联交易各方介绍

公司董事会已对本次对外投资暨关联交易各方的基本情况进行了必要的尽职调查,确认本次交易各方具备交易履约能力。

(一)关联方关系介绍

盛永建为上市公司董事、持股 5%以上股东,属于公司关联自然人。

关联人基本情况:

盛永建,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994 年 12 月至 1996 年 12 月,任浙江省富阳市(现杭州市富阳区)物资局职员;1997 年 1 月至 2014 年 12 月,代理销售贵州维康制药、贵州大龙制药、安徽丰原药业等公司产品;2004 年 11 月至 2017 年 12 月,任浙江合盛信息技术有限公司总经理、执行董事;2009 年 9 月至 2017 年 10 月,任杭州合盛医药科技有限公司监事;2012 年 9 月至 2018 年 11 月,兼任杭州指间游网络科技有限公司执行董事。2011 年 9 月至今,任公司董事。

盛永建目前未实际控制其他企业。

(二)投资协议其他交易方的基本情况

1、邓代兴,男,1985 年出生,中国国籍,拥有加拿大居留权及香港居留权,机电工程学士学位,2007 年至今担任贵州永吉房地产开发有限责任公司副董事长;2007 年至今担任贵阳黄果树房地产开发有限公司董事长;2015 年至今担任上海新兴财富投资管理中心(有限合伙)事务合伙人;2016 年至今担任上海叁圭投资控股有限公司执行董事;2017 年至今担任贵州赛尔斯电子商务有限公司执行董事。2018 年 5 月至今任贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“永吉股份”)董事长。

永吉股份基本情况:

企业名称	贵州永吉印务股份有限公司
成立时间	1997 年 03 月 12 日
注册资本	41907.44 万元
法定代表人	邓代兴
住所	贵州省贵阳市观山东路 198 号
统一社会信用代码	91520100214435085H
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(包装装潢印刷品印刷(在许可证有效期内经营);销售:印刷物质,化工产品(需前置许可的项目除外。))

永吉股份主要财务指标:

单位:元

项目	2020.09.30	2019.12.31
资产总额	1,380,369,113.31	1,174,872,119.80
负债总额	165,192,669.68	94,528,829.68
所有者权益合计	1,215,176,443.63	1,080,343,290.12
营业收入	284,977,925.76	470,453,005.57
营业利润	124,490,581.52	165,298,724.06
利润总额	129,621,996.53	165,030,376.95
净利润	107,077,541.85	140,410,708.51

永吉股份为上市公司,上述财务指标来源为公司定期报告

2、贵安顺祺基本情况

企业名称	贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)
成立时间	2018 年 11 月 6 日
注册资本	30003 万元
法定代表人	李兆
住所	贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-13 号
统一社会信用代码	91520900MA6HBRW35B
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(企业管理服务(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。))

贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金,基金编号:SEV167,执行事务合伙人为贵州众石银杉资本管理有限公司。具体介绍见“汉方药业控股股东情况”。

贵安顺祺主要财务指标:

单位:元

项目	2020.09.30	2019.12.31
资产总额	350,318,285.45	335,829,458.78
负债总额	1,163,827.66	20,677,733.33
所有者权益合计	349,154,457.79	315,151,725.45
营业收入	-	-
营业利润	37,925,959.68	21,044,333.89
利润总额	37,925,959.68	21,044,333.89
净利润	37,925,959.68	21,044,333.89

贵安顺祺主要财务指标未经审计

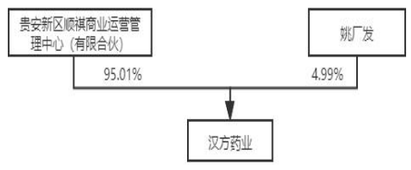
3、姚厂发,男,1965 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师职称。历任铜仁地区中药厂副厂长,贵州汉方集团副总经理等职务,2014 年 12 月至今任贵州汉方药业有限公司董事长,持有汉方药业 4.99%股权。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

(一)交易标的的基本情况

企业名称	贵州汉方药业有限公司
成立时间	1996 年 3 月 19 日
注册资本	5,307.89 万元
法定代表人	姚厂发
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园(都匀路 11 号)
统一社会信用代码	91520115215742298Y
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中西药品、抑菌洗液、卫生湿巾、Ⅱ类医疗器械、消毒制剂(除危化品)的生产、销售(在许可证范围内经营);货物及技术进出口贸易;不动产经营租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

汉方药业本次交易前股权结构如下:



汉方药业控股股东情况:

截至本次增资前,贵安顺祺持有汉方药业 95.01%的股权,为汉方药业控股股东。贵安顺祺合伙人分别为贵州众石银杉资本管理有限公司和兴贵投资有限公司,其中贵州众石银杉资本管理有限公司为执行事务合伙人,具体情况如下:

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	兴贵投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	99.99%
2	贵州众石银杉资本管理有限公司	普通合伙人	3.00	0.01%
合计			30,003.00	100.00%

贵州众石银杉资本管理有限公司的控股股东为贵州瑞吉阿里商务服务中心(有限合伙),贵州瑞吉阿里商务服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人为李亮。贵安顺祺、其执行事务合伙人贵州众石银杉资本管理有限公司、以及其实际控制人与贵州三力及其董监高、持股 5%以上的股东无关联关系。

(二)交易标的的权属状况

(1)公司在尽职调查中已经知晓汉方药业原为香港上市公司华瀚健康间接控制的内地子公司,2019 年 12 月香港法院已判令华瀚健康进入清盘程序。汉方药业为中国境内合法存续的公司,本次公司向汉方药业增资符合中华人民共和国内地的法律法规。

(2)截止 6 月 30 日,目标公司存在对外担保的情形,目标公司以其持有的存货、固定资产、无形资产已抵押(质押)为贵阳德昌祥药业有限公司、六盘水竞泽医药有限公司进行抵押担保,抵押(质押)资产金额为 240,911,335.57 元。

(3)截止 6 月 30 日,目标公司作为担保方为贵阳德昌祥药业有限公司、六盘水竞泽医药有限公司提供担保的担保金额为 302,900,000.00 元。

(4)截止 6 月 30 日,目标公司存在源于《弦景祥和医疗私募股权基金基金合同》、《鑫富园森私募股权基金基金合同》、《齐民齐富瑞达医疗私募股权基金合同》、《深圳淼景康铭投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》合同纠纷产生的未决诉讼 32 项,涉诉赔偿金额为 74,804,297.25 元。其中 28 项诉讼事项已于 2020 年 10 月陆续判决,判决结果为驳回原告全部请求,涉及诉讼金额为 68,507,590.65 元。

(5)本次交易标的无涉及妨碍权属转移的其他情况。

汉方药业主要财务指标:

单位:元

项目	2020.06.30	2019.12.31
资产总额	557,125,794.19	717,797,485.08
负债总额	647,839,194.05	807,569,418.27
所有者权益合计	-90,713,399.86	-89,771,933.19
营业收入	178,714,254.79	427,853,123.49
营业利润	-45,666,631.59	-89,859,993.09
利润总额	739,570.53	-120,440,850.00
净利润	-941,466.67	-121,530,977.90

2019 年及基准日的会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2020]0012685 号标准无保留意见的审计报告。该机构具有审计资格及从事证券、期货业务资格。

(三)本次对外投资暨关联交易情况介绍

1、本次对外投资暨关联交易的目的

为了分散产品相对集中风险,促进上市公司长远、健康发展,公司高度重视产品多元化发展战略。

汉方药业为贵州省内老牌药企,药品批文丰富,目前拥有 16 条 GMP 生产线、81 个医保产品、172 个批准文号,独家品种众多,产品类型包括处方药及 OTC 品种,涵盖肿瘤血液类、妇科类、儿科类、慢病调理类、补益类、男科类、呼吸系统类等多个细分领域。但汉方药业由于原股东战略失误和盲目扩张等原因,暴露出汉方药业管理能力薄弱的问题,导致目前债务负担较重,发展存在一定困难,虽然仍在生产经营,但产能利用率较低,未能充分发挥其产品优势。

公司参股汉方药业有利于上市公司涉足其他中成药品种及科室,为公司带来新的利润增长点,增强盈利能力,缓解公司产品相对集中的风险,提升公司行业竞争力。同时,也能通过公司对医药制造企业的管理经验,协助整顿目标公司现有的团队、规范内部管理、提升治理水平、拓展商业渠道、提升产能利用率,从而增强汉方药业的盈利能力。

2、本次增资前后,汉方药业股权结构变化:

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	金额	股权占比	金额	股权占比
贵安顺祺	5,042.89	95.01%	8,596.03	38.80%
姚厂发	265.00	4.99%	265.00	1.20%
贵州三力	-	-	5,679.95	25.64%
盛永建	-	-	2,537.96	11.46%
邓代兴	-	-	5,075.92	22.91%
合计	5,307.89	100.00%	22,154.87	100.00%

四、本次交易标的的评估情况及交易价格的确定

1、评估基本情况

公司聘请了具有从事证券、期货评估业务资格的北京亚太联华资产评估有限公司,对汉方药业于评估基准日 2020 年 06 月 30 日的市场价值进行了评估。并出具了《贵州三力制药股份有限公司拟增资事宜所涉及的贵州汉方药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(亚评报字(2020)第 241 号)。

2、评估基准日:2020 年 06 月 30 日

3、评估对象:贵州汉方药业有限公司股东全部权益

4、评估范围内资产和负债基本情况

评估范围为汉方药业申报的经审计后的全部资产及负债。具体包括:流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、流动负债和非流动负债等。详见下表:

金额单位:人民币万元

科目名称	账面值	科目名称	账面值
流动资产:		流动负债:	
货币资金	12,987.06	短期借款	3,400.00
应收票据	546.06	应付票据	20,000.00
应收账款	8,637.96	应付账款	5,539.46
应收款项融资	130.25	预收款项	18.96
预付款项	77.12	应付职工薪酬	381.07
其他应收款	1,324.84	应交税费	5,524.28
存货	3,743.43	其他应付款	26,925.34
流动资产合计	27,446.72	流动负债合计	61,789.11
非流动资产:	-	非流动负债:	-
固定资产	25,239.55	长期应付款	2,994.81
无形资产	2,292.03	非流动负债合计	2,994.81
长期待摊费用	599.39	负债合计	64,783.92
递延所得税资产	134.89		
非流动资产合计	28,265.86		
资产总计	55,712.58	股东全部权益	-9,071.34

5、企业申报的表外资产的类型、数量

汉方药业申报账面未记录的其他无形资产主要包括专利技术及商标,具体情况如下:

(1)无形资产 - 商标

截至评估基准日,汉方药业纳入评估范围的注册商标共计 19 项。具体情况如下表所示:

序号	商标名称	注册号	注册日期	有效期至	类别	注册人
1		44221638			5	汉方药业
2		44233293			5	汉方药业
3	日舒安	31953398	2019/06/07	2029/06/06	5	汉方药业
4	日舒安	28622116	2018/12/28	2028/12/27	5	汉方药业
5	日舒安	14286448	2015/05/14	2025/05/13	44	汉方药业
6	日舒安	14286376	2015/05/14	2025/05/13	43	汉方药业
7	日舒安	14286328	2015/05/14	2025/05/13	42	汉方药业
8	日舒安	14286273	2015/05/14	2025/05/13	41	汉方药业
9	日舒安	14286147	2015/05/14	2025/05/13	40	汉方药业
10	日舒安	14286080	2015/05/14	2025/05/13	35	汉方药业
11	日舒安	14286005	2015/05/14	2025/05/13	16	汉方药业
12	日舒安	14285948	2015/05/14	2025/05/13	10	汉方药业
13	日舒安	14285865	2016/05/21	2026/05/20	5	汉方药业
14	日舒安	14285475	2016/03/07	2026/03/06	3	汉方药业
15		12838781A	2015/05/28	2025/05/27	5	汉方药业
16		4946727	2019/07/07	2029/07/06	5	汉方药业
17		932725	2017/01/21	2027/01/20	5	汉方药业
18	日舒安	718507	1993/06/29	2024/12/06	3	汉方药业
19	日舒安	708871	2014/10/07	2024/10/06	5	汉方药业

(2)无形资产 - 专利

截至评估基准日,汉方药业纳入评估范围的专利共 29 项,其中发明专利 21 项,实用新型专利 8 项,主要情况如下表所示:

序号	知识产权名称	类别	专利号	申请日	授权公告日	专利权人
1	杜仲补天素片于男性少精、弱精、精不液化症状的应用	发明专利	ZL201310473387.8	2013.10.11	2016.05.25	汉方药业
2	一种天麻灵芝颗粒的检测方法	发明专利	ZL201410722096.2	2014.12.03	2016.08.24	汉方药业
3	一种妇科再造制剂的制作工艺	发明专利	ZL201610559738.0	2016.07.14	2019.12.31	汉方药业
4	妇科再造制剂在制备防治肿瘤及其并发症药物中的应用	发明专利	ZL201610141216.3	2016.06.14	2020.02.18	汉方药业
5	一种治疗肾气衰弱所致疾病的复方杜仲扶正合剂	发明专利	CL0212791 3.6	2002.11.28	2004.09.08	汉方药业
6	一种治疗胃病的平胃片	发明专利	CL02127918.7	2002.11.28	2004.06.09	汉方药业
7	治疗高血压症的杜仲降压制剂的质量控制方法	发明专利	ZL200510200707.8	2005.11.16	2008.02.13.	汉方药业
8	止咳祛痰平喘的中药制剂及其制备方法	发明专利	ZL200610200612.0	2006.06.23	2010.12.15	汉方药业
9	一种治疗尖锐湿疣的药物组合物及其制备方法	发明专利	CL02153460.8	2002.11.29	2005.02.02	汉方药业
10	一种清热解毒利湿止痒的药物	发明专利	CL03117386.1	2003.02.28	2005.01.12	汉方药业
11	一种止咳、祛痰的糖浆剂及其制备方法	发明专利	ZL201210407985.5	2012.10.24	2014.06.25	汉方药业
12	一种治疗白细胞减少症疾病的胶囊及其制备方法	发明专利	ZL02127912.8	2002.11.28	2004.09.01	汉方药业
13	一种芪胶升白胶囊原料药材的DNA条形码鉴定方法	发明专利	申请号:201710576962.5	2017.07.14	/	汉方药业
14	一种日舒安洗液的制作方法	发明专利	申请号:201711249921.1	2017.12.01	/	汉方药业
15	血人参在制备预防或治疗肿瘤及其并发症的药物中的应用	发明专利	申请号:201810171764.5	2018.03.01	/	汉方药业
16	一种从血人参中提取的化合物及其提取工艺和应用	发明专利	申请号:201810276318.6	2018.03.31	/	汉方药业
17	一种芪胶升白胶囊的检测方法	发明专利	申请号:201810971715.X	2018.08.24	/	汉方药业
18	一种苦参总生物碱的提取纯化方法	发明专利	申请号:201911402495.X	2019.12.31	/	汉方药业
19	一种儿童回春颗粒的质量检测方法	发明专利	申请号:201911391903.7	2019.12.31	/	汉方药业
20	一种清热散结片药物的制备方法	发明专利	申请号:201911402472.9	2019.12.31	/	汉方药业
21	一种同时测定雷公藤中4种有效成分含量的方法	发明专利	申请号:201910098331.6	2019.12.31	/	汉方药业
22	一种中药生产用的喷雾干燥塔	实用新型专利	ZL201721758104.4	2017.12.15	2018.11.16	汉方药业
23	一种混料效果好的醇沉罐	实用新型专利	ZL201721891651.X	2017.12.29	2018.09.21	汉方药业
24	一种便于出渣的醇沉罐	实用新型专利	ZL201721888972.4	2017.12.29	2018.09.21	汉方药业
25	一种片剂瓶装机用的下料斗	实用新型专利	ZL201721854436.2	2017.12.27	2018.09.21	汉方药业
26	一种中药药粉下料斗	实用新型专利	ZL201721878723.7	2017.12.28	2018.08.21	汉方药业
27	一种制药沉淀机	实用新型专利	ZL201721891015.7	2017.12.29	2018.09.21	汉方药业
28	一种制药沉淀装置	实用新型专利	ZL201721888274.4	2017.12.29	2018.09.21	汉方药业
29	一种药粉混合装置	实用新型专利	ZL201721854272.3	2017.12.27	2018.08.21	汉方药业

6、评估方法

本次采用收益法和资产基础法进行评估,考虑资产评估方法的适用前提及满足资产评估目的,本次选用收益法作为最终资产评估结论。

7、资产基础法测算结果

(1)评估结果

在评估基准日 2020 年 6 月 30 日,汉方药业申报评估的经审计后资产总额为 55,712.58 万元,负债 64,783.92 万元,股东全部权益 -9,071.34 万元;经过评估,股东全部权益价值为 2,724.96 万元。与经审计后的账面价值比较,股东全部权益评估增值 11,796.30 万元,增值率为 130.04%。资产评估结论汇总表如下:

资产评估结论汇总表(资产基础法)

评估基准日:2020 年 6 月 30 日

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A × 100%
1	HYPERLINK "file:///C:\\Users\\84479\\Desktop\\ 评估明细表 - 成本法 V3.xls" \l "'3 流资汇总'!Database" 流动资产	27,446.72	27,372.91	-73.81	-0.27
2	非流动资产	28,265.86	40,135.97	11,870.11	41.99
3	其中:可供出售金融资产				
4	持有至到期投资				
5	长期应收款				
6	长期股权投资				
7	投资性房地产				
8	固定资产	25,239.55	29,709.75	4,470.20	17.71
9	在建工程				
10	工程物资				
11	固定资产清理				
12	生产性生物资产				
13	油气资产				
14	无形资产	2,292.03	10,291.33	7,999.30	349.01
15	开发支出				
16	商誉				
17	长期待摊费用	599.39		-599.39	-100.00
18	递延所得税资产	134.89	134.89		
19	其他非流动资产				
20	资产总计	55,712.58	67,508.88	11,796.30	21.17
21	流动负债	61,789.11	61,789.11		
22	非流动负债	2,994.81	2,994.81		
23	负债总计	64,783.92	64,783.92		
24	净资产(所有者权益)	-9,071.34	2,724.96	11,796.30	130.04

(2)资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

1)固定资产评估增值原因

房屋建筑物评估增值的主要原因为近年来人工、机械、材料费的上涨造成评估原值增值;房屋建筑物经济寿命年限大于与企业会计折旧年限,导致评估净值增值;长期待摊费用合并至固定资产 - 房屋建筑物中评估,导致评估增值。

设备类资产的经济寿命年限大于与企业会计折旧年限,导致设备类资产评估净值增值。

2)无形资产评估增值原因

土地使用权评估增值的主要原因为企业取得土地使用权时间较早,近几年土地征收标准及土地价格不断上涨造成。

企业存在纳入评估范围的账面未记录的无形资产,其中注册商标共计 19 项、各类专利技术共 29 项。

3)长期待摊费用减值原因

符合固定资产使用状态的长期待摊费用合并至固定资产 - 房屋建筑物中评估,导致长期待摊费用科目评估减值。

8、收益法评估过程

(1)评估方法选择的理由和依据

评估人员从企业总体情况、本次评估目的、企业财务报表分析及收益法参数的可选取等四个方面对本评估项目能否采用收益法作出适用性判断。

1)总体情况判断

评估资产是经营性资产,企业具备持续经营条件。

被评估资产是能够用货币衡量其未来收益的资产,表现为企业营业收入能够以货币计量的方式流入,相匹配的成本费用能够以货币计量的方式流出,其他经济利益的流入流出也能够以货币计量,因此企业整体资产的获利能力所带来的预期收益能够用货币衡量。

被评估资产承担的风险能够用货币衡量。企业