

天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要

11. 转股后的股利分配规定
因可转债转股而增加的本公司 A 股股票享有与原股票同等的权利, 在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享有当期股利。

Table with 6 columns: Name, Legal Representative, Office, Contact Information, etc. Lists various stakeholders and their details.

九. 资信评级机构对公司本次发行可转债的资信评级情况
本次发行可转债的资信评级机构为联合资信评估有限公司。联合资信评估有限公司就本次可转债的资信评估与本公司签订了《资信评估委托协议书》及《补充协议书》。

Table for Section 2: Main Body of the Prospectus. Lists names of shareholders and their respective shareholdings.

Table for Section 3: Financial Information and Management Discussion. Includes financial statements for 2006, 2005, and 2004.

十. 债券持有人会议
1. 债券持有人的权利
(1) 依照其所持有可转换公司债券条款享有约定权利;

Table for Section 4: Management Discussion and Analysis. Contains financial ratios and trends.

2. 债券持有人会议
(1) 债券持有人会议召开情形
1) 公司存在下列事项之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

Table for Section 5: Dividend Distribution. Shows dividend details for 2006, 2005, and 2004.

(2) 公司不能按期兑付本息;
(3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

Table for Section 6: Shareholding Structure. Shows ownership percentages for various shareholders.

(4) 担保人或被担保物发生重大变化;
(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

Table for Section 7: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

2. 债券持有人会议
(1) 债券持有人会议召集程序
1) 公司存在下列事项之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

Table for Section 8: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(2) 公司不能按期兑付本息;
(3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

Table for Section 9: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(4) 担保人或被担保物发生重大变化;
(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

Table for Section 10: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(6) 法律、法规规定的其他权利。

Table for Section 11: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

1. 债券持有人会议
(1) 债券持有人会议召集程序
1) 公司存在下列事项之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

Table for Section 12: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(2) 公司不能按期兑付本息;
(3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

Table for Section 13: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(4) 担保人或被担保物发生重大变化;
(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

Table for Section 14: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

2. 债券持有人会议
(1) 债券持有人会议召集程序
1) 公司存在下列事项之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

Table for Section 15: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(2) 公司不能按期兑付本息;
(3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

Table for Section 16: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(4) 担保人或被担保物发生重大变化;
(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

Table for Section 17: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

1. 债券持有人会议
(1) 债券持有人会议召集程序
1) 公司存在下列事项之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

Table for Section 18: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(2) 公司不能按期兑付本息;
(3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

Table for Section 19: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

(4) 担保人或被担保物发生重大变化;
(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

Table for Section 20: Shareholding Structure. Lists shareholders and their shareholdings.

2. 债券持有人会议
(1) 债券持有人会议召集程序
1) 公司存在下列事项之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

Table for Section 21: Cash Flow Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 22: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 23: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 24: Cash Flow Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 25: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 26: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 27: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 28: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 29: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 30: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 31: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 32: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 33: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 34: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 35: Balance Sheet. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

Table for Section 36: Profit Statement. Shows financial data for 2006, 2005, and 2004.

2005 年末新销售形成的应收账款新增余额 4,295.01 万元, 占 2005 年新增应收账款余额的 64.18%。

2. 偿债能力分析
(1) 公司流动资产与流动负债的比率
2005 年流动资产与流动负债的比率为 1.02, 2004 年为 1.01, 2003 年为 1.01。

3. 盈利能力分析
(1) 公司主营业务利润率
2005 年主营业务利润率为 30.21%, 2004 年为 30.21%, 2003 年为 30.21%。

4. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

5. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

6. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

7. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

8. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

9. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

10. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

11. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

12. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

13. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

14. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

15. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

16. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

17. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。

18. 募集资金使用
(1) 募集资金到位情况
2006 年 10 月 23 日, 募集资金已全部到位。