

云南白药集团股份有限公司董事会关于非公开发行募集资金投资项目的可行性分析

(上接C36版) 项目将形成建设云南白药的搬迁带动了千载难逢的历史性机遇。云南省政府十分重视公司整体搬迁项目,该项目已被列入云南省20个重点建设项目之一。云南省政府已把公司等10家制药企业列为重点改造对象,在资金、政策等方面给予扶持,像打造云南一样打造云南药业。

公司入驻呈贡新城,也将成为呈贡新城建设的强力加速器,为新城的产业发展起到很大的促进作用。必需建设和发展,离不开产业的支撑。云南制药项目的建设,将成为呈贡新城的起步项目,公司的进入,必将带动云南制药产业的强大,使云南省生物制药产业形成集合优势。

整体搬迁项目由德国拜耳集团设计,采用最先进的方案来优化节能和保持高生态标准,实现“零排放”的目标,项目将建成集生产、商业物流、企业品牌形象展示为一体的新型工业示范园区,为云南白药发展成为“国内一流、国际领先”的大型医药企业集团奠定坚实的基础。整体搬迁项目的新厂区建设规格标准,采取柔性投入的方式,各类生产线采取模块组合方式,充分考虑到了产能扩展所需空间,这样公司可以根据销售增长的需要进行灵活的投入建设。

3、大品牌下的多品牌发展体系是项目实施的保障 品牌是医药企业的核心竞争力之一,公司一贯注重云南白药品牌的宣传、推广、维护工作,公司在品牌建设方面已形成如下体系:(1)在国内已形成由“云南白药”、“云丰”、“图(公司徽标)”商标为主

导的联合品牌及附属品牌体系;(2)在国内除推广“云南白药”、“云丰”、“图(公司徽标)”外,还注册了“千草”、“千艾”、“艾苗”、“守护神”、“泰丰”、“金口健”等一系列商标使用在不同的产品上,基本形成了在一个大品牌(“云南白药”)下的多品牌发展体系,公司形成了多层次立体品牌保护体系,巩固了云南白药独一无二的市场品牌地位,为公司市场进一步拓展提供了强有力的品牌支撑。

4、以云南白药为核心形成的非药品类项目实施的保障 云南白药在医药行业之外,逐步向外拓展的方式,从增加新的剂型的白药胶囊,到新的适应的营销手段,再到含有白药成分的汽雾剂和创可贴,以及其他的消费品产品,扩展到健康产品的牙膏、药皂,以及正在等待批准的急救包等,虽然产品涉及了更广、更广的领域,但是从根源上,都没有脱离云南白药这一灵魂所在,各个产品在借助了云南白药的品牌之后,随着自身在各自领域的发展,反过来对白药品牌的建设和深入人心起到了促进作用,使云南白药走上了从以产品促发展到以品牌促发展的更广阔的领域。

5、产业链附加值更高的消费品延伸,无形中提升了公司的盈利能力,例如白药中高附加值的牙膏中央已经在高附加值低附加值的牙膏,附加值更高的水性粘附也在陆续上市;此外牙膏产量远远少于于牙膏品牌,且其价格位于中高端市场,最近项目还将加大其高附加值产品的提供充足的标准,为公司创造新的利润增长点。

6、以市场为中心的组织架构体系是项目顺利实施的组织保障 2008年启动新一轮产业结构调整,公司实行事业部制,资源围绕市场配置,将资源向终端倾斜,采取12个“小而专”的运营模式,研发、生产、营销等核心产研相结合的模式,在确保事业部管理独立、研发、生产、营销等核心产研相结合的前提下,在2006年运营的基础上,公司于2007年初对事业部管理模式进行了优化提升,形成事业部、健康产品事业部两大事业部,并在三大事业部之间引入竞争机制,使公司的资源配置更为合理高效,有效带动了各类产品的销售。

(三)项目概况 1、拟建地点 厂址位于昆明市呈贡新区雨花片区,占地面积约1030亩,即昆明新城新昆公路,前元路与白药路厂址

建设项目的要求。 2、项目新增投资回收期约为5.28年。 3、项目平均每年可实现收入47,952万元,实现利润(所得税前)65,002万元,投资利润率为44.51%,净利润48,751万元,资本净利润率为44.73%。

(五)结论 该项目符合国家医药行业的宏观政策和地方产业政策,同时医药行业正面临快速增长的历史机遇,该项目的建设将有助于提升公司的产能,解决公司目前面临的产能不足、生产工艺落后、布局不合理等问题,对实现公司战略目标具有非常重要的意义,将取得较好的经济效益和社会效益,符合公司及全体股东的长远利益。

三、对云南省医药有限公司增资项目 (一)项目的必要性分析 1、完善销售渠道,拓展第三终端市场 第三终端市场(新农村合作医疗、城市社区卫生服务)为关注点。随着医改的不断深化,预计云南第三终端市场将有25亿元的市场,并且从政府对医疗保障体系的长期投入考虑,预计未来第三终端还会有不断增长的趋势。

2、降低财务费用,减少财务风险 医药公司目前资产负债率为75%,面临较大的财务风险。通过增加资本金降低资产负债率,将有利于公司增强与银行等金融机构的合作,有利于其整体形象和竞争力的提升。

3、增加研发投入提升核心竞争力 今年国家继续实行宽松的货币政策,对行业内公司整体资金影响较大,许多公司明显感受到了资金压力且可寻融资渠道有限,如医药公司能获得及时的资金补充,在已有的与众多厂商保持着良好合作关系的基础上,将进一步增强对供应商的吸引力和品种议价能力,以更强的资金实力连接上下游客户。

4、增加与云南白药集团上下游的协同效应 以云南白药集团为主业,医药公司可以提供覆盖终端的平台和网络,对集团的药品品种,可通过对终端的渠道建设和品牌推广,同时,一旦医药公司搭建了终端平台,建立了良好的客户关系,为集团产品提供临床验证,信息反馈成为可能,这将对云南白药集团产品终端信息的采集,从而真正实现一体化,提升云南白药集团整体盈利水平和品牌价值。

5、获得医药行业托管的机会 通过增强非医药企业的综合实力,有利于获得医药行业托管的机会,开拓新的利润增长点。 6、提高非医药企业的运营效率 医药公司的不断壮大,从2003年的10亿元到2007年的27.7亿元,呈现出良好的发展态势。随着销售规模的扩大,医药公司在仓储、物流、渠道建设及招投标等各个方面需要大量的资金,同时,医药公司目前正努力打造现代医药物流,扩大物流配送功能,不断提升管理水平,提高运营效率,使整个供应链的管理成本下降,这些措施都需要强有力的资金支持。

目前,以上六个方面的增加都急需资金的支持,而医药公司自有资金难以满足以上资金需求。 (二)项目概况 1、医药公司基本情况 医药公司注册地为云南省昆明市环城北路212号,法定代表人张建雄,注册资本187,715,229.16元,主要经营药品、医疗器械等近20个品种规格,经营范围:中成药,化成药,化学原料药,化学制剂,抗生素,生化药品,生物制品(疫苗),诊断药品,兽药药品,一类精神药品,二类精神药品,医疗器材,化妆品,保健食品,预包装食品,计划生育用品,消毒用品,兽药,电子产品,物流配送,日用百货,工艺美术品,办公用品,进出口业务等。公司目前总资产12亿多元,销售收入占集团总体销售60%以上的份额。

2、项目概况 (1)产能目标 预期达产年可实现年产销售收入60亿元,具体产能情况如下: (2)项目目标 项目达产后,项目新增投资回收期约为5.28年。项目平均每年可实现收入47,952万元,实现利润(所得税前)65,002万元,投资利润率为44.51%,净利润48,751万元,资本净利润率为44.73%。

(2)技术目标 以“节能、环保、绿色、生态”为宗旨,以“技术创新、产业升级、效率提升、循环发展”为目标。 经济效益测算,本项目具有较好的经济效益,具体如下: 1、项目所得税后和税前内部收益率分别为32.89%和40.62%,均高于预定的基准收益率12%,能达到

云南白药集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:云南白药集团股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:云南白药 股票代码:000538 信息披露义务人:中国平安人寿保险股份有限公司 住所:广东省深圳市八卦岭工业区561栋平安大厦四楼 法定代表人:李耀祥 联系电话:0755-32236179 股份变动性质:增加 签署日期:2008年8月11日

一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称:“收购办法”)、《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。 (二)信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和许可,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人持有云南白药集团股份有限公司股份变动的情况。除本报告书披露的股份变动信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制云南白药的股份。 (四)信息披露义务人在云南白药集团股份有限公司中期有权益的股份变动的生效条件:云南白药的中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票方案已经中国证监会核准。

(五)本次股份变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告披露的信息外,没有委托或者授权任何人在本报告之外提供未在本报告中列载的信息和对本报告内容进行任何解释或者说明。

一、信息披露义务人基本情况 名称:中国平安人寿保险股份有限公司 住所:广东省深圳市八卦岭工业区561栋平安大厦四楼 法定代表人:李耀祥 注册资本:人民币15亿元 工商注册登记:核发的注册号码:1000001003746 企业类型及经营范围:股份有限公 主要经营范围:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险的保障业务;办理上述保险业务相关的再保险业务;代理销售各类保险产品;代埋保险合同的验、理赔事宜;及其授权的其他有关事项;依照有关法律法规从事资金运用业务;经中国证监会批准的其他业务。 成立时间:2002年12月17日 注册地址:深圳市福田区 税务登记证号码:深国税字440300710930739号 组织机构代码:440300710930739号 通讯地址:广东省深圳市八卦岭工业区561栋平安大厦四楼 邮编:518029

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

八、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

九、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十一、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十八、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

十九、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十一、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十八、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

二十九、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十一、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十八、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

三十九、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十一、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十八、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

四十九、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

五十、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况 截至本报告签署日,中国平安人寿保险股份有限公司持有中国平安财产保险股份有限公司96%的股份,中国平安财产保险股份有限公司持有中国平安人寿保险股份有限公司73%的股份。

一致行动人持有云南白药51,321,849股(其中有限售条件的为50,000,000股),占发行后云南白药总股份的96.1%,成为云南白药第三大股东。

二、《收购协议》的主要内容 (1)本次非公开发行股票的种类为A股,每股面值为1.00元; (2)本次非公开发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日股票的平均价格的百分之九十,即每股27.87元;如云南白药的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,云南白药将按照有关规定相应调整发行数量; (3)平安寿险认购的本次非公开发行股票数量为5,000万股,如云南白药的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,云南白药将按照有关规定调整发行价格时,发行数量将相应调整; (4)平安寿险认购的本次非公开发行股票发行结束后至到期36个月不得转让,之后的转让行为按中国证监会相关规定办理; (5)本次发行的股票将在深交所上市,具体上市安排待与中国证监会、深交所、登记公司协商后确定; (6)本次非公开发行完成后,云南白药于本次非公开发行前持有的未分配利润,由云南白药新老股东按各自持股比例享有; (7)在云南白药本次非公开发行前,平安寿险与云南白药的财务顾问及保荐机构协商确定发行价格,但平安寿险发行价格不得高于中国证监会核准发行之日前最后一个交易日的收盘价; (8)平安寿险认购的本次非公开发行股票发行结束后,平安寿险认购的本次非公开发行股票发行价格的确定,由平安白药股票的控股股东全部支付至云南白药所

三、平安寿险及其一致行动人自本次非公开发行股票之日起6个月内买卖云南白药股票的情况如下表所示:

Table with columns: 日期, 买入数量(股), 卖出数量(股), 交易区间. Rows for 2008年2月, 2008年3月, 2008年4月, 2008年5月, 2008年7月.

信息披露义务人不存在为豁免对本报告书第五节中必须披露的其他事项。

第七节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第八节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第九节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十一节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十二节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十三节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十四节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十五节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十六节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十七节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十八节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第十九节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十一节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十二节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十三节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十四节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十五节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十六节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十七节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十八节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第二十九节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十一节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十二节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十三节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十四节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十五节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十六节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十七节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十八节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第三十九节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十一节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十二节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十三节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十四节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十五节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十六节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十七节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十八节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第四十九节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、云南白药与中国平安人寿保险股份有限公司签署的《关于云南白药集团股份有限公司之非公开发行股票认购协议》。

第五十节 备查文件 一、中国平安人寿保险股份有限公司营业执照; 二、中国平安人寿保险股份有限公司董事及其主要责任人的名单及其身份证明文件; 三、平安寿险《关于认购云南白药集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》; 四、