

# 股本變動及股東情況

## (一) 股本變動情況

### 1. 股份變動情況表及股本結構

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量 (股)	比例 (%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量 (股)	比例 (%)
一、有限售條件股份									
1. 國家持股	513,000,000	63.26	—	(23,400,000)	—	—	(23,400,000)	489,600,000	60.38
2. 國有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他內資持股									
其中：									
境內法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境內自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 外資持股									
其中：									
境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售條件股份合計	<u>513,000,000</u>	<u>63.26</u>	<u>—</u>	<u>(23,400,000)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(23,400,000)</u>	<u>489,600,000</u>	<u>60.38</u>
二、無限售條件股份									
1. 人民幣普通股	78,000,000	9.62	—	23,400,000	—	—	23,400,000	101,400,000	12.50
2. 境內上市的外資股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外資股	219,900,000	27.12	—	—	—	—	219,900,000	27.12	
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無限售條件流通股份合計	<u>297,900,000</u>	<u>36.74</u>	<u>—</u>	<u>23,400,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>23,400,000</u>	<u>321,300,000</u>	<u>39.62</u>
三、股份總數	<u>810,900,000</u>	<u>100</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>810,900,000</u>	<u>100</u>

於2006年4月12日，本公司A股市場相關股東會議表決通過了本公司股權分置改革方案，股權分置改革的方案為A股流通股股東每10股獲得3股股票。

### 2. 股票發行及上市情況

1997年10月，本公司在香港發行了2.199億股H股；2001年1月，本公司又在國內發行了7,800萬股A股。目前，本公司總股本為81,090萬股，其中，國家股約佔60.38%，A股約佔12.50%，H股約佔27.12%。

### 3. 內部職工股情況

本公司並無任何內部職工股。



# 股本變動及股東情況

## (二) 股東情況介紹

### 1. 本報告期末股東總數

截至2006年12月31日止，持有本公司股票的股東戶數為29,932戶。其中，國家股股東2戶，境內上市人民幣普通股(A股)股東29,902戶，境外上市外資股(H股)股東28戶。

### 2. 股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於2006年12月31日，任何人士(並非本公司董事、監事或高級管理人員)於本公司的股份及相關股份中，擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券條例」)第十五部的第2及第3分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)，以及須記入本公司根據證券條例第336條而存置的登記冊的權益及淡倉如下：

股東名稱	股份種類	持股份數目 (股)	佔已發行 國家股比例 (%)	佔已發行 H股比例 (%)
廣州醫藥集團有限公司 (「廣藥集團」)	國家股	468,603,509	約95.71	—
中國長城資產管理公司 (「長城公司」)	國家股	20,996,491	約4.29	—
香港上海滙豐銀行有限公司(註1)	H股	61,604,000	—	約28.01
渣打銀行(香港)有限公司(註1)	H股	54,434,000	—	約24.75
Greenwoods Asset Management Limited	H股	24,828,000	—	約11.29
Morgan Stanley Dean Witter Hong Kong Securities Ltd(註1)	H股	14,171,000	—	約6.44
Wellington Management Company, LLP	H股	12,356,000	—	約5.62
Value Partners Limited(註2)	H股	11,142,000	—	約5.07
謝清海(註2)	H股	11,142,000	—	約5.07

註： 1. 根據香港中央結算(代理人)有限公司的通知，於2006年12月31日，各公司在中央結算系統股票戶口內持有超過本公司已發行H股股份總數的5%。

2. 根據Value Partners Limited法團主要股東通知，其所持有的11,142,000股H股乃以投資經理身份持有。

根據謝清海先生的個人主要股東通知，其所持有的11,142,000股H股乃因其於Value Partners Limited的權益而持有。

除上述所披露外，就董事所知，並無任何其他人士或公司於2006年12月31日於本公司之股份及相關股份中擁有佔本公司之已發行任何類別股份5%或以上之權益或淡倉。



# 股本變動及股東情況

## (二) 股東情況介紹 (續)

### 3. 前十名股東情況

於2006年12月31日，本公司前10名股東情況如下：

股東名稱	股份性質	持股數量 (股)	持有限售條件 股份數量 (股)	佔總股本 比例 (%)	質押或凍結 的股份數量 (股)
廣藥集團	國家股	468,603,509	468,603,509	約57.79	註1
香港中央結算(代理人)有限公司	H股	218,760,299	—	約26.98	未知
長城公司	國家股	20,996,491	20,996,491	約2.59	未知
中國銀行 — 易方達平穩 增長證券投資基金	A股	8,323,466	—	約1.03	未知
交通銀行 — 科滙證券投資基金	A股	5,038,021	—	約0.62	未知
西部證券股份有限公司	A股	4,265,538	—	約0.53	未知
中國工商銀行 — 開元證券投資基金	A股	3,871,582	—	約0.48	未知
中國銀行 — 易方達策略成長二號 混合型證券投資基金	A股	1,399,801	—	約0.17	未知
中國工商銀行 — 易方達價值 精選股票型證券投資基金	A股	1,199,936	—	約0.15	未知
全國社保基金一零九組合	A股	1,034,508	—	約0.13	未知

註：

1. 本報告期內，本公司控股股東——廣藥集團以其持有的部分本公司股份用於廣州白雲山制藥股份有限公司(「白雲山股份」)債務重組，涉及股份11,544萬股。其中1,248萬股擬轉讓予白雲山股份；截至2006年12月31日，仍有10,296萬股被質押(包括6,511萬股已於2006年5月15日被繼續凍結)。
2. 根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的資料，其持有的H股股份乃代表多個客戶持有。
3. 本公司前10名股東中，廣藥集團與其他9名股東均無關聯關係，不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。本公司並不知悉其餘9名股東之間是否存在關聯關係，也並不知悉其他9名股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。



## (二) 股東情況介紹 (續)

### 4. 持股10%以上(含10%)的法人股東情況

<b>股東名稱</b>	廣州醫藥集團有限公司
<b>持股比例</b>	57.79%
<b>法定代表人</b>	楊榮明
<b>成立日期</b>	1996年8月7日
<b>註冊資本</b>	人民幣10.077億元
<b>經營範圍</b>	國有資產的經營、投資。生產、銷售：醫藥中間體、中西成藥、中藥材、生物技術產品、醫療器械、制藥機械、藥用包裝材料、保健食品及飲料、衛生材料及醫藥整體相關的商品。與醫藥產品有關的進出口業務，及房地產開發。

本報告期內，本公司的控股股東為廣藥集團，實際控制人為廣州市國有資產監督管理委員會（「廣州市國資委」）。



### 5. 其他持股10%(含10%)以上的法人股東情況

本報告期內，本公司沒有其他持股10%(含10%)以上的法人股東。

### 6. 於2006年12月31日，本公司前10名無限售條件股東情況如下：

股東名稱	持無限售條件 股份數量 (股)	股票種類
香港中央結算(代理人)有限公司	218,760,299	H股
中國銀行—易方達平穩增長證券投資基金	8,323,466	A股
交通銀行—科滙證券投資基金	5,038,021	A股
西部證券股份有限公司	4,265,538	A股
中國工商銀行—開元證券投資基金	3,871,582	A股
中國銀行—易方達策略成長二號混合型證券投資基金	1,399,801	A股
中國工商銀行—易方達價值精選股票型證券投資基金	1,199,936	A股
全國社保基金—零九組合	1,034,508	A股
HSBC Nomiees (Hong Kong) Limited	866,000	H股
周治蘋	833,115	A股

- 註： 1. 根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的資料，其持有的H股股份乃代表多個客戶持有。
2. 本公司並不知悉以上10名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，亦並不知悉這10名無限售條件股東是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

# 股本變動及股東情況

## (二) 股東情況介紹 (續)

### 7. 截至本報告期末，前10名有限售條件股東持股數量及限售條件

序號	有限售條件 股東名稱	所持有限售 條件股份數量 (股)	有限售條件股份可上市交易情況		承諾的 限售條件
			可上市交易時間	新增可上市 交易股份數量 (股)	
1	廣藥集團	468,603,509	2007年4月24日	40,545,000	註(1)
		428,058,509	2008年4月24日	40,545,000	
		387,513,509	2009年4月24日	387,513,509	
2	長城公司	20,996,491	2007年4月24日	20,996,491	註(2)

註：(1) 自改革方案實施之日起，廣藥集團所持有有限售條件股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿後的十二個月內，通過上海證券交易所掛牌交易出售原有限售條件股份的數量佔廣州藥業股份總數的比例不超過百分之五，二十四個月內不超過百分之十。

(2) 自改革方案實施之日起，長城公司所持股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。

### 8. 本報告期內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或購回本公司之股份。

### 9. 本報告期內，本公司控股股東未發生變更。

## (三) 公眾持股量

就董事所知悉的公開資料作為基準，本公司刊發此報告前的最後實際可行日期的公眾持股量是足夠的。

## (四) 優先認股權

本公司章程及中國法律並無要求本公司按照持有股份比例發行新股予現有股東之優先認購股權條款。

