

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2014-057 号

人福医药集团股份有限公司 股改限售股上市流通公告

特别提示

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。

重要提示：

- 本次股改限售股上市流通数量为：9,576,076 股
- 本次股改限售股上市流通日期为：2014 年 8 月 19 日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为：15,960,130 股
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：51,293,716 股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2005 年 8 月 12 日经相关股东会议通过，以 2005 年 8 月 17 日作为股权登记日实施，于 2005 年 8 月 19 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）在股权分置改革方案中承诺：若公司 2005 年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比 2004 年增长低于 20%，或公司 2005 年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的 10%在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。

3、追加对价执行情况

公司 2005 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）较 2004 年增长幅度超过 20%，而且公司的财务报告是标准无保留意见的审计报告，因此公司没有触发追加对价的条件。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

1、公司控股股东当代科技在股权分置改革时承诺：

(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；

(2) 在第(1)项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%；

(3) 不以低于 2005 年 6 月 17 日前三十个交易日算术平均值的 185% (6.00 元) 的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

(4) 在股权分置改革实施后二个月内，若公司二级市场价格连续五个交易日收盘价低于 3.00 元，将在二级市场上增持流通股份，增持数量不超过总股本 5%，在增持公司流通股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。

(5) 若公司 2005 年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比 2004 年增长低于 20%，或公司 2005 年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的 10% 在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。

2、全体股权分置改革所涉非流通股股东承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。

3、截至本公告披露日，当代科技严格履行承诺，按照股权分置改革说明书中的承诺进行上市流通。

三、股改方案实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2007 年 5 月 9 日公司召开二〇〇六年年度股东大会，审议通过了以公司 2006 年末总股本 259,390,457 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股（含税）转增 4 股并派发现金 0.12 元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司总

股本增加至 389,085,686 股。（详见 2007 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

本次限售流通股上市数量以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31 号文核准，公司向截止 2006 年 7 月 27 日收市后登记在册的原有股东按每 10 股可配售 3 股的比例实施了配股，本次配股共计发行数量 56,060,057 股，于 2006 年 8 月 15 日起上市流通，本次配股完成后公司总股本增加至 259,390,457 股。（详见 2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763 号文核准，公司于 2009 年采取非公开发行股票方式向 6 家特定投资者发行了 8,250 万股股份，其中控股股东当代科技认购 1,900 万股，该部分股权的限售期限为 36 个月，上市流通时间为 2012 年 9 月 1 日，其他 5 家特定投资者认购的股份限售期限为 12 个月，上市流通时间为 2010 年 9 月 1 日。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 471,585,686 股。（详见 2009 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

(3) 公司 2011 年 5 月 12 日向 73 名激励对象授予 21,857,950 股限制性股票，并于 2011 年 6 月 16 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票登记手续，公司总股本变化为 493,443,636 股（详见 2011 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

(4) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1081 号，公司于 2013 年采取非公开发行股票方式向 4 家特定投资者发行了 35,333,586 股股份，其中控股股东当代科技认购 6,896,551 股，该部分股权的限售期限为 36 个月，上市流通时间为 2016 年 9 月 5 日，其他 3 家特定投资者认购的股份限售期限为 12 个月，上市流通时间为 2014 年 9 月 5 日。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 528,777,222 股。（详见 2013 年 9 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）

本次限售流通股上市数量以股改实施时的股本扣除发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
武汉当代科技产业集团股份有限公司	42,560,340	20.93	2007-06-14	利润分配及转增	21,280,170	32,432,757	6.13
			2009-09-01	认购公司非公开增发股份	19,000,000		
			2010-08-19	股改限售期满上市流通	-9,576,076		
			2011-08-19	股改限售期满上市流通	-9,576,076		
			2012-08-20	股改限售期满上市流通	-9,576,076		
			2012-09-03	认购非公开发行股份期满上市流通	-19,000,000		
			2013-08-19	股改限售期满上市流通	-9,576,076		
			2013-09-05	认购公司非公开增发股份	6,896,551		
武汉市仁军投资咨询有限责任公司	10,483,039	5.16	2006-08-23	股改限售期满上市流通	-10,166,520	0	0
			2007-06-14	利润分配及转增	158,260		
			2007-08-20	股改限售期满上市流通	-474,779		
武汉奥兴高科技开发有限公司	5,107,200	2.51	2006-08-23	股改限售期满上市流通	-5,107,200	0	0

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
武汉高科国有控股集团有限公司	4,923,341	2.42	2006-08-23	股改限售期满上市流通	-4,923,341	0	0
华宝信托有限责任公司			2009-09-01	认购公司非公开发行股份	20,000,000	0	0
			2010-09-01	认购非公开发行股份期满上市流通	-20,000,000		
中诚信托有限责任公司			2009-09-01	认购公司非公开发行股份	13,000,000	0	0
			2010-09-01	认购非公开发行股份期满上市流通	-13,000,000		
泰康资产管理有限责任公司			2009-09-01	认购公司非公开发行股份	13,000,000	0	0
			2010-09-01	认购非公开发行股份期满上市流通	-13,000,000		
融通基金管理有限公司			2009-09-01	认购公司非公开发行股份	10,000,000	0	0
			2010-09-01	认购非公开发行股份期满上市流通	-10,000,000		
东方证券股份有限公司			2009-09-01	认购公司非公开发行股份	7,500,000	0	0
			2010-09-01	认购非公开发行股份期满上市流通	-7,500,000		

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
王学海			2011-06-16	股权激励	1,200,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-480,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-360,000		
			2014-05-13	股权激励解锁	-360,000		
李杰			2011-06-16	股权激励	1,200,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-480,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-360,000		
			2014-05-13	股权激励解锁	-360,000		
邓霞飞			2011-06-16	股权激励	700,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-280,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-210,000		
			2014-05-13	股权激励解锁	-210,000		
吴亚君			2011-06-16	股权激励	800,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-320,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-240,000		
			2014-05-13	股权激励解锁	-240,000		
徐华斌			2011-06-16	股权激励	700,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-280,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-210,000		
			2014-05-13	股权激励解锁	-210,000		
杜文涛			2011-06-16	股权激励	700,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-280,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-210,000		

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
			2014-05-13	股权激励解锁	-210,000		
刘毅			2011-06-16	股权激励	700,000	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-280,000		
			2013-05-13	股权激励解锁	-210,000		
			2014-05-13	股权激励解锁	-210,000		
核心技术与业务人员 (66名)			2011-06-16	股权激励	15,857,950	0	0
			2012-05-14	股权激励解锁	-6,343,180		
			2013-05-13	股权激励解锁	-4,757,385		
			2014-05-13	股权激励解锁	-4,757,385		
华夏基金管理有限公司			2013-09-05	认购公司非公开增发股份	10,000,000	10,000,000	1.89
财通基金管理有限公司			2013-09-05	认购公司非公开增发股份	10,000,000	10,000,000	1.89
嘉实基金管理有限公司			2013-09-05	认购公司非公开增发股份	8,437,035	8,437,035	1.60

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：东海证券股份有限公司

保荐机构核查意见为：人福医药相关股东履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

东海证券股份有限公司原委派冯文敏、张静、郝群为公司股权分置改革持续督

导工作的保荐代表人。2008年保荐代表人郝群离职，持续督导工作由保荐代表人冯文敏、张静继续负责；2013年1月保荐代表人张静离职，持续督导工作由保荐代表人冯文敏继续负责；2013年6月保荐代表人冯文敏离职，持续督导工作由保荐代表人魏真锋接替负责。

六、本次限售流通股上市情况

- 1、本次限售流通股上市数量为：9,576,076股；
- 2、本次限售流通股上市流通日期为：2014年8月19日；
- 3、本次限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	32,432,757	6.13	9,576,076	22,856,681
合计	-	32,432,757	6.13	9,576,076	22,856,681

- 4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

- 5、此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第七次有限售条件（股改形成）的流通股上市。

第一次是在2006年8月23日，共计20,197,061股有限售条件的流通股上市流通；

第二次是在2007年8月20日，共计474,779股有限售条件的流通股上市流通；

第三次是在2010年8月19日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通；

第四次是在2011年8月19日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通；

第五次是在2012年8月20日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通；

第六次是在2013年8月19日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通。

七、本次股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	60,869,792	-9,576,076	51,293,716
	有限售条件的流通股份合计	60,869,792	-9,576,076	51,293,716
无限售条件的流通股份	A股	467,907,430	9,576,076	477,483,506
	无限售条件的流通股份合计	467,907,430	9,576,076	477,483,506
股份总额		528,777,222	0	528,777,222

八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日