

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-012 号

## 人福医药集团股份有限公司 非公开发行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。

#### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 228,494,618 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 3 日

#### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

##### （一）核准时间

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 3 月 10 日出具的《关于核准人福医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]372 号），公司向武汉当代科技产业集团股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、兴全基金管理有限公司（原名为“兴业全球基金管理有限公司”，于 2016 年 12 月进行了更名）、王学海、李杰共 5 名投资者非公开发行人民币普通股共计 228,494,618 股。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

##### （二）股份登记时间

本次发行股份已于 2015 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

##### （三）锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，全部发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2018 年 4 月 3 日，具体情况见

下表:

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)	上市流通时间	
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	134,408,602	36	2018年4月3日	
2	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划	35,842,292	36	2018年4月3日
		汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划	35,842,292	36	2018年4月3日
3	兴全基金管理有限公司	兴全定增45号特定多客户资产管理计划	17,921,146	36	2018年4月3日
4	王学海	2,688,172	36	2018年4月3日	
5	李杰	1,792,114	36	2018年4月3日	
合计		<b>228,494,618</b>	—	—	

## 二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

(一) 公司 2015 年非公开发行股份完成后, 公司总股本由 528,777,222 股增加至 643,024,531 股。

(二) 公司于 2015 年 7 月 22 日实施了 2014 年度利润分配及公积金转增股份方案, 以 643,024,531 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税), 共计派发股利 96,453,679.65 元; 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股, 共转增 643,024,531 股。本次利润分配及公积金转增股份方案实施完毕后, 公司总股本由 643,024,531 股增至 1,286,049,062 股。

(三) 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 3 日出具的《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1436 号), 公司于 2017 年 11 月向武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股 67,655,240 股并办理完毕登记托管手续, 公司总股本由 1,286,049,062 股增至 1,353,704,302 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述 5 名发行对象承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。截至本公告日, 5 名发行对象严格履行承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

##### （一）保荐人变更情况

公司 2015 年非公开发行的持续督导保荐机构为东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），2016 年 10 月公司聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和天风证券担任公司非公开发行股票保荐机构，本次变更后，公司非公开发行的持续督导保荐机构为东兴证券和天风证券，东兴证券委派曾冠、王会然担任保荐代表人，天风证券委派洪亮福、周鹏担任保荐代表人。

##### （二）保荐机构核查意见

东兴证券和天风证券出具了《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》，核查结论如下：

- 1、本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
- 2、本次上市流通的限售股份持有人武汉当代科技产业集团股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、兴全基金管理有限公司、王学海、李杰均严格履行了非公开发行时做出的承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

- （一）本次限售股上市流通数量为 228,494,618 股；
- （二）本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 3 日；
- （三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	202,063,842	14.93	134,408,602	67,655,240
2	汇添富基金管理股份有限公司	71,684,584	5.30	71,684,584	0
3	兴全基金管理有限公司	17,921,146	1.32	17,921,146	0
4	王学海	2,688,172	0.20	2,688,172	0
5	李杰	1,792,114	0.13	1,792,114	0
合计		<b>296,149,858</b>	<b>21.88</b>	<b>228,494,618</b>	<b>67,655,240</b>

注：以上股东股份解除限售后，其减持行为应当遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于减持上市公司非公开发行股份的相关规定。

## 七、股本结构变动表

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	291,669,572	-224,014,332	67,655,240
	2、境内自然人持有股份	4,480,286	-4,480,286	0
	有限售条件的流通股份合计	296,149,858	-228,494,618	67,655,240
无限售条件的流通股份	A股	1,057,554,444	228,494,618	1,286,049,062
	无限售条件的流通股份合计	1,057,554,444	228,494,618	1,286,049,062
股份总额		<b>1,353,704,302</b>	<b>0</b>	<b>1,353,704,302</b>

## 八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日