

广誉远中药股份有限公司 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 34,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 30 日（因 2018 年 7 月 28 日为法定休息日，故顺延至 2018 年 7 月 30 日上市流通）

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。

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 2 日出具的《关于核准广誉远中药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1120 号），广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）向财富证券有限责任公司、长安基金管理有限责任公司等 5 名认购对象非公开发行 34,000,000 股新股。2015 年 7 月 28 日，公司完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，自股份登记完成次日起计算。本次发行完成后，公司总股本由原来的 243,808,438 股变更为 277,808,438 股，其中无限售条件流通股为 189,760,173 股，有限售条件流通股为 88,048,265 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会核准，2016 年 12 月，公司向西安东盛集团有限公司、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）发行 50,806,134 股股份购买其持有的山西广誉远国药有限公司 40% 股权，同时向北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司等 7 名认购对象非公开发

行 24,496,732 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次发行完成后，公司总股本由非公开发行后的 277,808,438 股变更为 353,111,304 股。

除上述事项外，自公司 2015 年非公开发行限售股形成后至今，公司未发生因配股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出如下承诺：

同意及确认认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日（以广誉远董事会公告为准）起三十六个月内不得转让或上市流通。

截止本公告披露日，上述有限售条件的流通股股东均严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

（一）持续督导工作保荐代表人变更情况

2016 年 8 月，公司收到 2015 年非公开发行股票项目保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）《关于更换广誉远中药股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，因公司原保荐代表人刘树人先生工作变动，长江证券指派保荐代表人孙玉龙先生接替刘树人先生负责持续督导工作，继续履行保荐职责，本次变更后，公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为孙玉龙先生和王运奎先生。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构（主承销商）长江证券经核查后认为：

广誉远本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，广誉远关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广誉远本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通的数量为 34,000,000 股；
- 2、本次限售股上市流通的日期为 2018 年 7 月 30 日；

3、本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称		持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	财富证券有限责任公司	财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划	16,000,000	4.53%	16,000,000	-
2	长安基金管理有限公司	长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富7号单一资金信托	3,000,000	0.85%	3,000,000	-
		长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富6号单一资金信托	7,000,000	1.98%	7,000,000	-
3	重庆涪商投资控股集团股份有限公司		3,000,000	0.85%	3,000,000	-
4	蒋仕波		3,000,000	0.85%	3,000,000	-
5	陈慕群		2,000,000	0.57%	2,000,000	-
合计			34,000,000	9.63%	34,000,000	-

六、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	30,943,374	-3,000,000	27,943,374
	2、境内自然人持有股份	5,000,000	-5,000,000	-
	3、其他	48,862,760	-26,000,000	22,862,760
	有限售条件的流通股份合计	84,806,134	-34,000,000	50,806,134
无限售条件的 流通股份	A股	268,305,170	34,000,000	302,305,170
	无限售条件的流通股份合计	268,305,170	34,000,000	302,305,170
股份总额		353,111,304	-	353,111,304

七、上网公告附件

《长江证券承销保荐有限公司关于广誉远中药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。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日