

## 广誉远中药股份有限公司

# 发行股份购买资产并募集配套资金之 募集配套资金限售股上市流通的公告

### 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的数量为 24,496,732 股
- 本次限售股上市流通的日期为 2017 年 12 月 21 日

#### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股。

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 14 日出具的《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683 号），广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）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）等 7 名投资者非公开发行 24,496,732 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 12 月 20 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，限售期自登记完成次日起计算。本次发行完成后，公司总股本变更为 353,111,304 股，其中无限售条件流通股为 243,808,438 股，有限售条件流通股为 109,302,866 股。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积金转增股本等事项，公司股

本数量未发生变化。

### 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了如下承诺：

- 1、认购的广誉远本次非公开发行股票自上市首日起十二个月内不得转让；
- 2、同意中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将上述限售股份在上述限售期限内予以锁定。

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

独立财务顾问东方花旗证券有限公司经核查后认为：

广誉远本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

### 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 24,496,732 股；
- 2、本次限售股上市流通的日期为 2017 年 12 月 21 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	北京东富新投资管理中心（有限合伙）	8,134,129	2.30%	8,134,129	-
2	华宝信托有限责任公司	5,761,398	1.63%	5,761,398	-
3	国泰君安创新投资有限公司	2,472,294	0.70%	2,472,294	-
4	山西国君创投股权投资合伙企业（有限合伙）	2,472,294	0.70%	2,472,294	-
5	周昆仑	2,472,293	0.70%	2,472,293	-
6	中融基金-平安银行-中融国际信托有限公司	1,191,531	0.34%	1,191,531	-
	中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增 15 号资产管理计划	177,607	0.05%	177,607	-
	中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增 16 号资产管理计划	241,546	0.07%	241,546	-
	中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增 17 号集合资金信托计划	458,087	0.13%	458,087	-

		中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增 19 号集合资金信托计划	215,686	0.06%	215,686	-
		中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增 20 号集合资金信托计划	216,255	0.06%	216,255	-
7	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	117,864	0.03%	117,864	-
		鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	98,220	0.03%	98,220	-
		鹏华基金-招商银行-华夏资本管理有限公司	78,576	0.02%	78,576	-
		鹏华基金-农业银行-农银汇理（上海）资产管理有限公司	55,004	0.02%	55,004	-
		鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司	117,864	0.03%	117,864	-
		中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	98,220	0.03%	98,220	-
		鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司	117,864	0.03%	117,864	-
合计			24,496,732	6.94%	24,496,732	-

## 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	39,177,066	-8,233,692	30,943,374
	2、境内自然人持有股份	7,472,293	-2,472,293	5,000,000
	3、其他	62,653,507	-13,790,747	48,862,760
	有限售条件的流通股份合计	109,302,866	-24,496,732	84,806,134
无限售条件的 流通股份	A 股	243,808,438	24,496,732	268,305,170
	无限售条件的流通股份合计	243,808,438	24,496,732	268,305,170
股份总额		353,111,304	-	353,111,304

## 七、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十五日