

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2014-024

上海神奇制药投资管理股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 45,413,200 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 7 月 8 日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 5 月 8 日印发的《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资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[2013]633 号）核准，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“神奇制药”，公司原名“上海永生投资管理股份有限公司”）于 2013 年 6 月向兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、中国对外经济贸易信托有限公司、华安基金管理有限公司、高翔、太平资产管理有限公司共 6 家投资者发行股份 45,413,200 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 11.01 元/股。募集资金总额为 499,999,332.00 元，扣除发行费用 39,259,983.3 元，募集资金净额为 460,739,348.70 元。

2013 年 7 月 8 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明，本次发行新增股份登记及限售登记工作办理完毕。公司的总股本亦由 399,646,490 股增至 445,059,690 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，本次公司解除限售股份的股东兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、中国对外经济贸易信托有限公司、华安基金管理有限公司、高翔、太平资产管理有限公司均承诺：此次获配的新增股份从该新增股份上市首日起算 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

1、神奇制药本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、神奇制药本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、神奇制药对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、广发证券对神奇制药本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 45,413,200 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 7 月 8 日；

本次限售股上市流通明细清单

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	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,070,000	0.47	2,070,000	0
	兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,230,000	0.28	1,230,000	0
	兴业全球基金公司—工行—兴业全球—诺亚正行定增 1 号特定多客户资产管理计划	990,000	0.22	990,000	0
	兴业银行股份有限公司—兴全全球视	820,000	0.18	820,000	0

		野股票型证券投资基金				
		兴业全球基金公司—兴业—兴全定增9号分级资产管理计划	820,000	0.18	820,000	0
		兴业全球基金公司—兴业—兴全定增10号分级资产管理计划	660,000	0.15	660,000	0
		招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	410,000	0.09	410,000	0
		兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,070,000	0.47	2,070,000	0
2	中国长城资产管理公司		12,500,000	2.81	12,500,000	0
3	中国对外经济贸易信托有限公司		7,000,000	1.57	7,000,000	0
4	华安基金管理有限公司	华安基金公司—兴业—中海信托—浙报传媒(商裕一期)集合资金信托	7,000,000	1.57	7,000,000	0
5	高翔		7,500,000	1.69	7,500,000	0
6	太平资产管理有限公司	昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	2,686,300	0.60	2,686,300	0
		前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	1,726,900	0.39	1,726,900	0
合计			45,413,200	10.20	45,413,200	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别		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	289,654,692	-37,913,200	251,741,492
	2、境内自然人持有股份	7,500,000	-7,500,000	0
	有限售条件的流通股份合计	297,154,692	-45,413,200	251,741,492
无限售条件的流通股份	A股	102,278,623	45,413,200	147,691,823
	B股	45,626,375	0	45,626,375
	无限售条件的流通股份合计	147,904,998	45,413,200	193,318,198

股份总额	445,059,690	445,059,690
------	-------------	-------------

七、上网公告附件

广发证券股份有限公司关于上海神奇制药投资管理股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2014年7月1日