

浙江华海药业股份有限公司

股票期权激励计划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 2,721,709 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 29 日

一、本次限售股上市类型

1、浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2009 年 7 月 7 日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，报中国证监会审核无异议后，公司董事会于 2010 年 3 月 2 日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划（修订稿）》）。2010 年 3 月 22 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，公司股票期权激励计划获批准。

2、2010 年 3 月 30 日公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》。董事会同意以 2010 年 3 月 30 日为股票期权激励计划的授权日，向 113 名激励对象授予 1725 万份股票期权，其他 150 万份期权为预留股票期权。

3、经公司董事会申请，公司以 2013 年 6 月 28 日为股票期权行权登记日，对符合行权条件的 93 名激励对象的 981.654 万份股票期权予以行权。公司董事杜军先生、苏严先生，董事兼副总经理祝永华先生，高级管理人员李博先生、胡功允先生、陈其茂先生、徐春敏先生、张席妮女士、王飙先生，财务总监张美女士等 10 人本次行权所获得的合计 283.78 万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余 83 名激励对象本次行权所获得的 697.874 万股股份，其在公司任

职期间，根据《股票期权激励计划（修订稿）》的要求自愿按行权后数量的 30%（2,093,622 股）锁定三年（预计上市流通时间为 2016 年 6 月 29 日），其余 70% 无锁定期。上述事项具体内容烦请详见公司于 2013 年 7 月 2 日刊登在中国证券报 B003 版、上海证券报 A33 版、证券时报 B28 版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

4、2016 年 5 月 31 日，公司公告了 2015 年度利润分配方案：以公司总股本 793,137,771 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计 158,627,554.2 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股。上述利润分配的公告刊登在中国证券报 B037 版；上海证券报 71 版；证券时报 B84 版、证券日报 D17 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

该利润分配方案实施后，上述锁定的股份总数由 209.3622 万股变更为 272.1709 万股。

二、公司历次限制性股票登记解锁情况：

1、2015 年 7 月 3 日，对经公司董事会申请的公司以 2012 年 7 月 2 日为股票期权行权登记日，对符合行权条件的 85 名激励对象行权所获得的 587.92 万股股份中，根据《股票期权激励计划（修订稿）》的要求自愿按行权后数量的 30%（176.376 万股）锁定三年的股份解锁并上市流通，上述事项具体内容烦请详见公司于 2015 年 6 月 27 日刊登在中国证券报 B015 版、上海证券报 52 版、证券时报 B52 版、证券日报 C1 版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。上述股份解锁并上市后，公司有限售条件的流通股股数由 4,424,310 变更为 2,131,422 股（2016 年 6 月 7 日公司实施了 2015 年度每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案，转增后该部分股票数量变更为 2,770,849 股）。

2、2015 年 6 月 29 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2015 年 6 月 29 日；2015 年 8 月 31 日公司就本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计 7,250,500 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司有限售条件的流通股股数由 2,131,422 股变更为 9,381,922 股（2016 年 6 月 7 日公司实施了 2015 年度每 10

股转增 3 股的公积金转增股本方案，转增后该部分股票数量变更为 12,196,499 股)。

3、2016 年 6 月 17 日，对经公司董事会申请的公司以 2013 年 3 月 28 日为股票期权行权登记日，对符合行权条件的 1 名激励对象行权所获得的 12.6 万股股份中根据《股票期权激励计划(修订稿)》的要求自愿按行权后数量的 30%(3.78 万股，2016 年 6 月 7 日公司实施了 2015 年度每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案，转增后该部分股票数量变更为 49,140 股)锁定三年的股份解锁并上市流通，上述事项具体内容烦请详见公司于 2016 年 6 月 13 日刊登在中国证券报 B041 版、上海证券报 64 版、证券时报 B4 版、证券日报 D44 版及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。上述股份解锁并上市后，公司有限售条件的流通股股数由 9,381,922 变更为 9,344,122 股(2016 年 6 月 7 日公司实施了 2015 年度每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案，转增后该部分股票数量变更为 12,147,359 股)。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

1、2013 年 3 月，公司两名激励对象行权，行权完成后，公司股本总数变更为 547,951,485 股。

2、2013 年 4 月 11 日，公司公告了 2012 年度利润分配方案：向除 2013 年 3 月份行权的两名激励对象外的其他股东每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计 109,489,497 元(含税)；向除 2013 年 3 月份行权的两名激励对象外的其他股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司股本总数变更为 712,185,731 股。

3、2013 年 5 月公司完成了公开发行股份 6,330 万股人民币普通股，并于 2013 年 5 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。本次发行完成后，公司总股本变更为 775,485,731 股。

4、2013 年 6 月 28 日，公司 93 名激励对象的 981.654 万份股票期权予以行权。本次行权完成后，公司股份总数变更为 785,302,271 股。

5、2014 年 9 月 5 日，公司 1 名激励对象的 35.1 万份股票期权予以行权。本次行权完成后，公司股份总数变更为 785,653,271 股。

6、2015 年 3 月 5 日，公司 1 名激励对象的 23.4 万份股票期权予以行权。本次行权完成后，公司股份总数变更为 785,887,271 股。

7、2015 年 8 月，公司完成了 2015 年限制性股票激励计划的股份发行，并

于 2015 年 8 月 31 日完成上述限制性股票授予登记工作, 合计 7,250,500 股人民币普通股 (2016 年 6 月 7 日公司实施了 2015 年度每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案, 转增后该部分股票数量变更为 9,425,650 股), 均为有限售股份。本次发行完成后, 公司股份总数变更为 793,137,771 股。

8、2016 年 5 月 31 日, 公司公告了 2015 年度利润分配方案: 以公司总股本 793,137,771 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元 (含税), 共计 158,627,554.2 元 (含税); 以公司总股本 793,137,771 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 本次转增后, 公司股份总数变更为 1,031,079,103 股。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,721,709 股;

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 29 日;

本次限售流通股股东名单请详见附表。

六、股本变动结构表

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	12,147,359	-2,721,709	9,425,650
无限售条件股份	1,018,931,744	2,721,709	1,021,653,453
总计	1,031,079,103	0	1,031,079,103

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年六月二十五日

附： 本次限售股上市流通股东名单：

序号	姓名	持有限售股的股份 数量（万股）	持有限售股占公司 总股本的比例（%）	本次上市流通数 量（万股）	剩余限售股 数量（万股）
1	王善金	10.9512	0.011	10.9512	0
2	余建中	13.6890	0.013	13.6890	0
3	孟 铮	12.3734	0.012	8.2134	4.16
4	尹学长	8.7867	0.009	4.1067	4.68
5	王玲长	1.3689	0.001	1.3689	0
6	王天君	5.3378	0.005	2.7378	2.6
7	章仁国	13.2756	0.013	5.4756	7.8
8	李小奎	7.4178	0.007	2.7378	4.68
9	李巧霞	2.7378	0.003	2.7378	0
10	彭俊清	6.3502	0.006	2.1902	4.16
11	童增元	12.0978	0.012	2.7378	9.36
12	蒋敏贵	5.3102	0.005	2.1902	3.12
13	邵玲强	5.3102	0.005	2.1902	3.12
14	余 瑛	2.1903	0.002	2.1903	0
15	邓明歌	1.3689	0.001	1.3689	0
16	杜忠干	5.8578	0.006	2.7378	3.12
17	周 勇	6.8702	0.007	2.1903	4.68
18	王才炳	6.3778	0.006	2.7378	3.64
19	王 鹏	9.4978	0.009	2.7378	6.76
20	向 科	1.3689	0.001	1.3689	0
21	颜峰峰	2.1903	0.002	2.1903	0
22	卢志放	10.6756	0.01	5.4756	5.2
23	王贡芳	6.8978	0.007	2.7378	4.16
24	周 虎	12.0445	0.012	6.8445	5.2
25	何灵敏	6.8978	0.007	2.7378	4.16
26	芦启锋	8.2667	0.008	4.1067	4.16
27	王瑞锦	2.7378	0.003	2.7378	0
28	黄文锋	5.5289	0.005	1.3689	4.16
29	林丽红	14.6445	0.014	6.8445	7.8
30	刘燕峰	7.9378	0.008	2.7378	5.2

序号	姓名	持有限售股的股份 数量（万股）	持有限售股占公司 总股本的比例	本次上市流通数 量（万股）	剩余限售股 数量（万股）
31	金 婧	6.3502	0.006	2.1902	4.16
32	汤 军	9.3067	0.009	4.1067	5.2
33	徐银根	5.8302	0.006	2.1903	3.64
34	许丕杰	9.3067	0.009	4.1067	5.2
35	刘晓鸣	10.8667	0.011	4.1067	6.76
36	滕哲翊	6.8978	0.007	2.7378	4.16
37	王红莲	8.7867	0.009	4.1067	4.68
38	夏 莉	2.1902	0.002	2.1902	0
39	陶 娟	9.3067	0.009	4.1067	5.2
40	陈宝珍	6.5689	0.006	1.3689	5.2
41	赵筱虹	5.5289	0.005	1.3689	4.16
42	朱 艳	9.3067	0.009	4.1067	5.2
43	何 斌	17.1067	0.017	4.1067	13
44	孟艳华	7.3902	0.007	2.1902	5.2
45	吴大振	2.1903	0.002	2.1903	0
46	林满文	9.3067	0.009	4.1067	5.2
47	孙德泽	5.0089	0.005	1.3689	3.64
48	朱立坚	5.0089	0.005	1.3689	3.64
49	孙得元	5.0089	0.005	1.3689	3.64
50	杨 斌	4.4889	0.004	1.3689	3.12
51	陈建文	5.5289	0.005	1.3689	4.16
52	单学军	4.4889	0.004	1.3689	3.12
53	徐招杰	5.0089	0.005	1.3689	3.64
54	胡玲萍	7.3902	0.007	2.1902	5.2
55	金 敏	5.0089	0.005	1.3689	3.64
56	吴兴波	8.5956	0.008	5.4756	3.12
57	金 辉	6.8445	0.007	6.8445	0
58	龚欠林	4.1067	0.004	4.1067	0
59	翁震宇	2.7378	0.003	2.7378	0
60	邵绍良	9.3067	0.009	4.1067	5.2
61	涂国良	9.3067	0.009	4.1067	5.2
62	泮招供	5.3378	0.005	2.7378	2.6

序号	姓名	持有限售股的股份数量（万股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
63	王友虎	6.9254	0.007	3.2854	3.64
64	葛菊彩	9.8267	0.01	4.1067	5.72
65	应卫达	5.0089	0.005	1.3689	3.64
66	任如平	1.3689	0.001	1.3689	0
67	朱 挺	1.3689	0.001	1.3689	0
68	黄 龙	3.9689	0.004	1.3689	2.6
69	周雪金	2.6689	0.003	1.3689	1.3
70	侯伟胜	1.3689	0.001	1.3689	0
71	侯辉君	1.3689	0.001	1.3689	0
72	潘朝智	3.9689	0.004	1.3689	2.6
73	林良通	6.8445	0.007	6.8445	0
74	周助宽	8.7867	0.009	4.1067	4.68
75	杨 凯	2.1902	0.002	2.1902	0
76	卓先林	2.1902	0.002	2.1902	0
77	范卫星	4.9281	0.005	4.9281	0
78	周才宗	5.4756	0.005	5.4756	0
79	贺燕娜	9.243	0.009	4.563	4.68
80	李强明	9.763	0.009	4.563	5.2
81	姚汝奇	1.95	0.002	1.95	0
82	郭晓迪	15.8756	0.02	5.4756	10.4
83	谢宝军	4.563	0.004	4.563	0
总计				272.1709	273.26

注：上述表格中剩余限售股数量为激励对象参与了公司实施的 2015 年限制性股票激励计划所形成的限售股。