

浙江九洲药业股份有限公司

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 27,586,206 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 5 日（原定上市流通日为 2016 年 12 月 3 日，由于 12 月 3 日、4 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2016 年 12 月 5 日）

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

2015 年 11 月 9 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2457 号），核准了公司本次非公开发行股票事宜。

（三）非公开发行限售股的登记情况

2015 年 12 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

（四）非公开发行限售期锁定期安排

本次非公开发行的有限售条件的锁定期为自 2015 年 12 月 3 日起 12 个月。

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，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，即以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 221,573,103 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），派发现金红利总额为 66,471,930.90 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 221,573,103 股，并以 2016 年 5 月 25 日为股权登记日实施完成。

上述利润分配方案实施完成后，导致公司股本数发生变化，本次非公开发行限售股的股份变动情况如下：

序号	股东名称	利润分配实施前 持股数（股）	利润分配实施后 持股数（股）
1	财通基金管理有限公司	5,083,448	10,166,896
2	南方基金管理有限公司	2,520,000	5,040,000
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	1,714,655	3,429,310
4	鹏华基金管理有限公司	1,655,172	3,310,344
5	宝盈基金管理有限公司	1,388,055	2,776,110
6	创金合信基金管理有限公司	1,380,868	2,761,736
7	申万菱信基金管理有限公司	50,905	101,810
合计		13,793,103	27,586,206

三、本次限售股上市流通的有关承诺

财通基金管理有限公司等 7 名特定投资者承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。除上述股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。

截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了相关承诺，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、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意九洲药业本次非公开发行限售股份上市流通事项。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 27,586,206 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 5 日（原定上市流通日为 2016 年 12 月 3 日，由于 12 月 3 日、4 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2016 年 12 月 5 日）

（三）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	财通基金管理有限公司	10,166,896	2.29%	10,166,896	0
2	南方基金管理有限公司	5,040,000	1.14%	5,040,000	0
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	3,429,310	0.77%	3,429,310	0
4	鹏华基金管理有限公司	3,310,344	0.75%	3,310,344	0
5	宝盈基金管理有限公司	2,776,110	0.63%	2,776,110	0
6	创金合信基金管理有限公司	2,761,736	0.62%	2,761,736	0
7	申万菱信基金管理有限公司	101,810	0.02%	101,810	0
合计		27,586,206	6.23%	27,586,206	0

六、股本变动结构表

股份类别（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	252,531,486	-27,586,206	224,945,280
	2、境内自然人持有股份	74,934,720	0	74,934,720
	合计	327,466,206	-27,586,206	299,880,000
无限售条件的流通股份	A 股	115,680,000	27,586,206	143,266,206
	合计	115,680,000	27,586,206	143,266,206
股份总额		443,146,206	0	443,146,206

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于浙江九洲药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日