

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2017-023

益丰大药房连锁股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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 42,694,658 股，占公司总股本的 11.77%。
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 25 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2016 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]952 号），核准公司非公开发行不超过 4,600 万股新股。本次公司实际发行股票 42,694,658 股（每股面值 1 元），发行价格为 31.73 元/股，募集资金总额 1,354,701,498.34 元，扣除发行费用 29,306,289.06 元，募集资金净额 1,325,395,209.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 18 日，出具了天健验[2016]2-28 号验资报告。

本次发行股份已于 2016 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管及限售手续，上述股份锁定期为上市之日起十二个月。

发行对象及获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	申万宏源证券有限公司	5,357,705	169,999,979.65	12
2	国联安基金管理有限公司	5,200,126	164,999,997.98	12
3	天弘基金管理有限公司	6,994,919	221,948,779.87	12

4	华融期货有限责任公司	5,042,546	159,999,984.58	12
5	财通基金管理有限公司	9,950,000	315,713,500.00	12
6	博时基金管理有限公司	9,250,000	293,502,500.00	12
7	华安基金管理有限公司	899,362	28,536,756.26	12
	合计	42,694,658	1,354,701,498.34	-

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

1、承诺内容：

公司 2016 年非公开发行股票认购对象承诺：本次非公开发行的股票自上市之日起 12 个月内不进行转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司就益丰药房本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排，本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通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；

4、保荐机构对益丰药房本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017 年 7 月 25 日。

2、本次解除限售股份的数量为 42,694,658 股，占公司总股本 11.77%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	申万宏源证券有限公司	5,357,705	1.48%	5,357,705	0
2	国联安基金管理有限公司	5,200,126	1.43%	5,200,126	0
3	天弘基金管理有限公司	6,994,919	1.93%	6,994,919	0
4	华融期货有限责任公司	5,042,546	1.39%	5,042,546	0
5	财通基金管理有限公司	9,950,000	2.74%	9,950,000	0
6	博时基金管理有限公司	9,250,000	2.55%	9,250,000	0
7	华安基金管理有限公司	899,362	0.25%	899,362	0
合计		42,694,658	11.77%	42,694,658	0

七、本次限售股上市后，公司股本变动结构表

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、境内非国有法人持有股份	160,414,658	-42,694,658	117,720,000
	2、境内自然人持有股份	46,272,000	-	46,272,000
	有限售条件的流通股份合计	206,686,658	-42,694,658	163,992,000
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	156,008,000	42,694,658	198,702,658
	无限售条件的流通股份合计	156,008,000	42,694,658	198,702,658
股 份 总 额		362,694,658	-	362,694,658

五、上网公告附件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、中介机构核查意见

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2017年7月19日