

北京北陆药业股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 29,069,764 股，占公司总股本的 5.94%；实际可上市流通数量为 19,476,742 股，占公司总股本的 3.98%。

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 19 日。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

2015 年 8 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2015]1869 号文《关于核准北京北陆药业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行 19,379,843 股新股。公司以非公开发行的方式向王代雪（5,232,558 股）、常州京湖资本管理有限公司（7,751,937 股）、李晓祥（5,232,558 股）、刘宁（1,162,790 股）等 4 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 19,379,843 股，发行价格为 12.90 元/股，并于 2015 年 11 月 19 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 311,129,808 股增加至 330,509,651 股。

2016 年 4 月 27 日公司召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票

的议案》。公司于 2016 年 6 月 17 日完成 4,516,400 股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 330,509,651 股变更为 325,993,251 股。

2017 年 10 月 2 日，陈园园成功竞拍李晓祥持有的 5,232,588 股公司股票，并于 2018 年 2 月 8 日完成过户登记手续。

公司 2018 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 325,993,251 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案已于 2018 年 9 月 4 日实施，公司总股本由 325,993,251 股增加至 488,989,876 股，其中，由本次非公开发行形成的首发后限售股由 19,379,843 股增加至 29,069,764 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东：王代雪、常州京湖资本管理有限公司、陈园园（原李晓祥）、刘宁在发行中作出承诺：自本人、本机构、本公司在本次非公开发行过程中认购的北陆药业股票自北陆药业非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

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，公司也不存在为本次申请解除股份限售的股东提供违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 11 月 19 日（星期一），本次限售股份实际流通日为 2018 年 11 月 19 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 29,069,764 股，占公司股本总额的比例为 5.94%。王代雪、刘宁分别为公司董事长及离职未满六个月的高级管理人员，本次解除限售后，其股份转让将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行，即在任职期间，

每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后六个月内不减持其所持有的本公司股份。王代雪、刘宁承诺将继续遵守以上规定。因此，本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 19,476,742 股，占公司总股本的 3.98%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 4 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况。

序号	限售股份持有人名册	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次可实际上市流通数量（股）	股份质押数量（股）
1	王代雪	7,848,837	7,848,837	0	7,848,837
2	常州京湖资本管理有限公司	11,627,905	11,627,905	11,627,905	11,627,904
3	陈园园	7,848,837	7,848,837	7,848,837	0
4	刘宁	1,744,185	1,744,185	0	0
合计		29,069,764	29,069,764	19,476,742	19,476,741

四、股份变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	108,774,492	22.24%	-19,476,742	-3.98%	89,297,750	18.26%
高管锁定股	79,704,728	16.30%	9,593,022	1.96%	89,297,750	18.26%
首发后限售股	29,069,764	5.94%	-29,069,764	-5.94%	0	0
二、无限售条件股份	380,215,384	77.76%	19,476,742	3.98%	399,692,126	81.74%
三、总股本	488,989,876	100%	0	0	488,989,876	100%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月十三日