

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2019-070

福安药业（集团）股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次解除限售股份数量为 145,721,643 股，占公司总股本比例为 12.2485%；实际可上市流通数量 95,000,195 股，占公司总股本比例为 7.9851 %。

2、本次限售股份上市流通日为 2019 年 10 月 10 日(星期四)。

一、本次申请解除限售的股份来源

2016 年 4 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942 号），核准公司以发行股份及支付现金方式收购烟台只楚药业有限公司（以下简称“只楚药业”）100%股权。同时向汪天祥、何志、深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）、杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）、申万宏源证券-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划等特定对象发行股份配套募集资金。

本次配套募集资金向特定对象发行股份发行价格为 14.55 元/股，本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股份上市时间为 2016 年 10 月 10 日，其中向本次申请解除限售的股东发行股份数量如下：

股东名称	发行数量(股)
------	---------

汪天祥	13,745,704
何 志	11,683,848
深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	6,872,852
杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,161,512
申万宏源证券-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	13,109,965
合计	48,573,881

公司2016年度的利润分配方案为:以公司截止2016年12月31日总股本396,570,794股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2元(含税),同时,以公司截止2016年12月31日总股本396,570,794股为基数,以资本公积金每10股转增20股。2017年5月10日,公司2016年度利润分配方案实施完毕,上述股东持有股份数量变化如下:

股东名称	发行数量(股)	2016 年利润分配实施后持股数量(股)
汪天祥	13,745,704	41,237,112
何 志	11,683,848	35,051,544
深圳市德诺和太一号投资中心 (有限合伙)	6,872,852	20,618,556
杭州中证大道慧金股权投资管理	3,161,512	9,484,536

合伙企业（有限合伙）		
申万宏源证券-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	13,109,965	39,329,895
合计	48,573,881	145,721,643

截止本公告日，公司总股本为1,189,712,382股，其中有限售条件股份401,493,082股，占公司总股本的33.7471%，无限售条件股份为788,219,300股，占公司股份总数的66.2529%。

二、申请解除股份股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺事项

汪天祥、何志、深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）、杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）、申万宏源证券-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划承诺：

1、本人/本公司/本企业在本次交易所获得的福安药业的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；由于福安药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若本人/本公司/本企业承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，本人/本公司/本企业同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。

2、如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应法律责任。

（二）申请解除限售股东承诺履行情况

截止本次限售股份申请上市流通日，本次申请解除限售股东所持限售股份自 2016 年 10 月 10 日上市已满 36 个月，上述股东已经履行了股份锁定承诺。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 10 月 10 日(星期四)。

2、本次解除限售股份数量为 145,721,643 股，占公司总股本比例为 12.2485%;实际可上市流通数量 95,000,195 股，占公司总股本比例为 7.9851 %。

3、本次解除股份限售股东共计 5 名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	解除限售数量占公司总股本比例	本次实际可上市流通数量	实际流通股数占公司总股本比例
1	汪天祥	41,237,112	41,237,112	3.4661%	0	0%
2	何 志	35,051,544	35,051,544	2.9462%	35,051,544	2.9462%
3	深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	20,618,556	20,618,556	1.7331%	20,618,556	1.7331%
4	杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）	9,484,536	9,484,536	0.7972%	200	0.00001%
5	申万宏源证券-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	39,329,895	39,329,895	3.3058%	39,329,895	3.3058%

合计	-	145,721,643	145,721,643	12.2485%	95,000,195	7.9851%
----	---	-------------	-------------	----------	------------	---------

注：汪天祥现任本公司董事长，其本次解除限售的股份在解除限售后将全部作为高管锁定股份锁定。杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）本次解除限售的股份中9,484,336股处于质押状态，将在其解除质押后可以实际上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	401,493,082	33.7471	-104,484,531	297,008,551	24.9647
高管锁定股份	255,771,439	21.4986	+41,237,112	297,008,551	24.9647
首发后限售股	145,721,643	12.2485	-145,721,643	0	0
二、无限售条件股份	788,219,300	66.2529	+104,484,531	892,703,831	75.0353
三、股份总数	1,189,712,382	100	0	1,189,712,382	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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日