

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2019-161

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：155068

债券简称：18 复药 03

上海复星医药（集团）股份有限公司 非公开发行 A 股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：100,436,681 股 A 股
- 本次限售股上市流通日期：2019 年 11 月 8 日

一、本次限售股基本情况

（一）本次限售股上市类型：非公开发行 A 股限售股

（二）本次限售股核准情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1230 号）核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）通过非公开发行方式向中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资管”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“安徽铁发”）（中国人寿、泰康资管、安徽铁发以下合称“限售股持有人”）发行共计 100,436,681 股境内上市人民币普通股（A 股）（以下简称“本次限售股”）（即“本次非公开发行”，下同），本次非公开发行完成后，本公司已发行股份总数为 2,414,512,045 股（其中：2,011,228,045 股 A 股、403,284,000 股 H 股）。

（三）本次限售股登记情况：本次非公开发行股份已于 2016 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

（四）本次限售股锁定期安排：自本公司办理完毕本次非公开发行股份登记手续之日起 36 个月。

（五）本次非公开发行的发行对象、认购数量和限售期如下表所示：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期（月）
1	中国人寿	52,401,746	36
2	泰康资管	39,301,310	36
3	安徽铁发	8,733,625	36
	合计	100,436,681	

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

（1）2016 年 11 月 10 日，本公司董事会、监事会审议通过了关于回购注销部分未解锁限制性 A 股股票的议案，因部分激励对象离职，同意本公司回购注销已授予激励对象但尚未解锁的共计 37,500 股限制性 A 股。该等限制性 A 股已于 2017 年 2 月 24 日完成注销，本公司已发行股份总数由 2,414,512,045 股（其中：2,011,228,045 股 A 股、403,284,000 股 H 股）减少至 2,414,474,545 股（其中：2,011,190,545 股 A 股、403,284,000 股 H 股）。

（2）根据中国证监会出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2016]2680 号）及本公司 2015 年度股东大会批准配发、发行及/或处理 H 股股份相关事宜，本公司于 2017 年 5 月 24 日完成配发及发行共计 80,656,500 股 H 股，本公司已发行股份总数由 2,414,474,545 股（其中：2,011,190,545 股 A 股、403,284,000 股 H 股）增加至 2,495,131,045 股（其中：2,011,190,545 股 A 股、483,940,500 股 H 股）。

（3）2017 年 10 月 30 日，本公司董事会、监事会审议通过了关于回购注销部分未解锁限制性 A 股股票的议案，因部分激励对象离职或考核未达标，同意本公司回购注销已授予激励对象但尚未解锁共计 70,150 股限制性 A 股。该等限制性 A 股已于 2018 年 5 月 18 日完成注销，本公司已发行股份总数由 2,495,131,045 股（其中：2,011,190,545 股 A 股、483,940,500 股 H 股）减少至 2,495,060,895 股（其中：

2,011,120,395 股 A 股、483,940,500 股 H 股)。

(4) 根据中国证监会出具的《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]802 号)及本公司 2017 年度股东大会批准配发、发行及/或处理 H 股股份相关事宜,本公司于 2018 年 7 月 26 日完成配发及发行共计 68,000,000 股新 H 股,本公司已发行股份总数由 2,495,060,895 股(其中:2,011,120,395 股 A 股、483,940,500 股 H 股)增加至 2,563,060,895 股(其中:2,011,120,395 股 A 股、551,940,500 股 H 股)。

(5) 2018 年 11 月 13 日,本公司董事会、监事会审议通过关于回购注销部分未解锁限制性 A 股股票的议案,因部分激励对象离职或考核未达标,同意本公司回购注销已授予激励对象但尚未解锁的共计 162,350 股限制性 A 股。该等限制性 A 股已于 2019 年 4 月 29 日完成注销,本公司已发行股份总数由 2,563,060,895 股(其中:2,011,120,395 股 A 股、551,940,500 股 H 股)减少至 2,562,898,545 股(其中:2,010,958,045 股 A 股、551,940,500 股 H 股)。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《证券发行管理办法》”)和《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《非公开发行股票实施细则》”)的有关规定,限售股持有人承诺自本公司办理完毕本次非公开发行股份登记手续之日起 36 个月内不得转让本次非公开发行所认购的股份。

除上述限售期外,限售股持有人无其他上市特别承诺。

截至本公告日,限售股持有人均严格履行上述承诺及相关规定,未发生违反上述承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，本公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）经核查后认为，截至核查意见出具之日，限售股持有人严格履行了本次非公开发行中作出的相关承诺。

本次限售股上市流通符合《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规章等规定及股东承诺。

截至核查意见出具之日，复星医药与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。瑞银证券、德邦证券同意复星医药本次限售股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：100,436,681 股 A 股。

本次限售股上市流通日期：2019 年 11 月 8 日。

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)	占截至本公告日 本公司总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	中国人寿	52,401,746	2.05%	52,401,746	0
2	泰康资管	39,301,310	1.53%	39,301,310	0
3	安徽铁发	8,733,625	0.34%	8,733,625	0
	合计	100,436,681	3.92%	100,436,681	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后本公司股本结构变化情况如下：

单位：股

类别		本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的 流通股份	其他境内法人 持有股份	100,436,681	-100,436,681	0
	小计	100,436,681	-100,436,681	0
无限售条件的 流通股份	境内上市人民币 普通股（A股）	1,910,521,364	+100,436,681	2,010,958,045
	境外上市人民币 普通股（H股）	551,940,500	0	551,940,500
	小计	2,462,461,864	+100,436,681	2,562,898,545
合计		2,562,898,545	0	2,562,898,545

八、备查文件

《瑞银证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年十月二十九日