

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2020-013

江苏康缘药业股份有限公司

关于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：

- 本次非公开发行限售股上市流通数量为17,917,886股。
- 本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年5月20日

一、本次限售股上市类型

本次上市限售股为江苏康缘集团有限责任公司与汇添富基金-工商银行-汇添富-康缘资产管理计划（以下简称“汇添富-康缘资产管理计划”）在江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）中取得的限售股，非公开发行的核准时间、股份登记时间及锁定期安排如下：

（一）2014年11月26日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1240号），核准公司非公开发行14,931,572股新股，核准日期为2014年11月21日。

（二）2014年12月22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完毕非公开发行新增股份的登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。

（三）非公开发行完成后，公司总股本由498,776,029增加至513,707,601股。公司新增有限售条件的流通股份14,931,572股，限售期为36个月，可上市流通时间为2017年12月22日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015年度利润分配导致的股本变化

2016年5月9日，经公司2015年度股东大会审议，通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本513,707,601股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），并每10股送红股2股。此次利润分配完成后，公司总股本由513,707,601股变更为616,449,121股。

其中本次非公开发行限售股的变化情况如下：

序号	发行对象名称	发行数量 (股)	2015年度利润分配 增加限售股数量	变动后限售 股数量
1	江苏康缘集团有限责任公司	4,977,242	995,448	5,972,690
2	汇添富-康缘资产管理计划	9,954,330	1,990,866	11,945,196
合 计		14,931,572	2,986,314	17,917,886

2、2019年注销已回购股份导致的股本变化

2018年11月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，2019年2月1日回购股份实施完毕后已实际回购公司股份23,568,083股。

根据股东大会授权，公司于2019年4月9召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，决定将回购股份用途明确如下：本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。

2019年4月24日，上述回购股份已注销完毕，公司总股本由616,449,121股变更为592,881,038股。

其中本次非公开发行限售股的变化情况如下：

序号	发行对象名称	限售股数量 (股)	注销前占总股本比例 (%)	注销后占总股本比例 (%)
1	江苏康缘集团有限责任公司	5,972,690	0.97	1.01
2	汇添富-康缘资产管理计划	11,945,196	1.94	2.01
合 计		17,917,886	2.91	3.02

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票对象为2名确定对象，分别为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司、汇添富-康缘资产管理计划，上述发行对象承诺其参与2014年非公开发行认购的股份自2014年非公开发行结束之日起36个月内不转让。截至本公告日，上述承诺严格履行，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

2016年4月29日，中国国际金融股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构已就公司2014年度非公开发行股票事宜出具了《关于江苏康缘药业股份有限公司非公开发行之保荐总结报告》。因原保荐代表人徐康发生工作变动，中金公司委派保荐代表人陈贻亮和原保荐代表人幸科为本次相关股东申请有限售条件的流通股上市流通核查的保荐代表人。

中国国际金融股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构（主承销商）出具了《中国国际金融股份有限公司关于江苏康缘药业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》，意见如下：

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规要求；本次限售股持有人严格履行了非公开发行股份的相关承诺；本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

- 1、本次限售股上市流通数量为17,917,886股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2020年5月20日；
- 3、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	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	江苏康缘集团有限责任公司	5,972,690	1.01%	5,972,690	0
2	汇添富-康缘资产管理计划	11,945,196	2.01%	11,945,196	0
合 计		17,917,886	3.02%	17,917,886	0

七、股本变动结构表

非公开发行限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：

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	其他境内法人持有股份	17,917,886	-17,917,886	0.00
	有限售条件的流通股份合计	17,917,886	-17,917,886	0.00
无限售条件的流通股份	A 股	574,963,152	17,917,886	592,881,038
	无限售条件的流通股份合计	574,963,152	17,917,886	592,881,038
股份总额		592,881,038	0.00	592,881,038

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2020年5月12日