

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-020
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

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：

- 本次限售股上市流通数量为 73,329,853 股
- 本次限售股上市流通日为 2021 年 4 月 26 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

2020 年 7 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1442 号），核准湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 2 亿股新股。

2020 年 10 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15713 号）。截至 2020 年 10 月 12 日，公司本次非公开实际发行股票 73,329,853 股，每股发行价格为 19.16 元，募集资金总额为 1,404,999,983.48 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。

（三）股份登记时间及锁定期安排

2020 年 10 月 26 日，公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限	10,438,413	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
	合伙）		
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	6
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	6
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	6
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	6
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	6
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	6
8	中国国际金融股份有限公司-中金华夏 1 号单一资产管理计划	3,131,524	6
9	张希斌	2,713,987	6
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	6
11	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	6
12	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	6
13	北京金石致远投资管理有限公司-金石 19 期私募证券投资基金	2,609,603	6
14	北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰 2 号私募证券投资基金	2,609,603	6
15	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	6
16	凌超	2,609,603	6
17	嘉实基金管理有限公司	2,557,416	6
	合计	73,329,853	-

上述 73,329,853 股限售股将于 2021 年 4 月 26 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票在中登公司完成登记后，公司总股本为 888,257,259 股，其中无限售条件流通股为 814,927,406 股，有限售条件流通股为 73,329,853 股，

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

本次限售股形成后，截至 2021 年 4 月 19 日，公司发行的可转债转股 628 股，公司总股本增加至 888,257,887 股，其中无限售条件流通股为 814,928,034 股，有限售条件流通股为 73,329,853 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的 17 名认购对象承诺所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述

承诺，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票发行上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对济川药业本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 73,329,853 股；

本次限售股上市流通日为 2021 年 4 月 26 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,438,413	1.18%	10,438,413	0
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	0.97%	8,611,691	0
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	0.88%	7,828,810	0
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	0.60%	5,323,590	0
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	0.59%	5,219,206	0
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	0.59%	5,219,206	0
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	0.45%	4,018,789	0
8	中国国际金融股份有限公司-中金华夏 1 号单一资产管理计划	3,131,524	0.35%	3,131,524	0
9	张希斌	2,713,987	0.31%	2,713,987	0
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
11	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
12	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
13	北京金石致远投资管理有限公司-金石 19 期私募证券投资基金	2,609,603	0.29%	2,609,603	0

14	北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰 2 号私募证券投资基金	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
15	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
16	凌超	2,609,603	0.29%	2,609,603	0
17	嘉实基金管理有限公司	2,557,416	0.29%	2,557,416	0
合计		73,329,853	8.26%	73,329,853	0

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	73,329,853	-73,329,853	0
无限售条件的流通股份	814,928,034	73,329,853	888,257,887
股份合计	888,257,887	0	888,257,887

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日