

## 普洛药业股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 31,654,182 股，占总股本 2.69%；

2、本次限售股份可上市流通日期 2020 年 12 月 3 日。

## 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2017 年 9 月 11 日，中国证监会出具了《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1646 号文），对普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项进行了核准。公司向控股股东定向发行人民币普通股（A 股）31,654,182 股。

2017 年 11 月 21 日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 11 月 21 日出具了《证券登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份于 2017 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行的股份限售期为三十六个月。

截至目前，公司限售股股东合计持有限售股 31,654,182 股，占公司总股本的 2.69%。

## 二、本次限售股上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 3 日。

2、本次解除限售股份的数量为 31,654,182 股，占公司总股本的 2.69%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名。

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
1	横店集团控股有限公司	31,654,182	31,654,182	2.76%	2.69%

## 三、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例
一、限售流通股/非流通股	31,779,003	2.70%	-31,654,182	124,821	0.01%
二、无限售流通股	1,146,744,489	97.30%	+31,654,182	1,178,398,671	99.99%
三、总股本	1,178,523,492	100%	--	1,178,523,492	100%

#### 四、本次解除限售股的股东在发行股份购买资产时做出的承诺及履行情况

出具承诺方	承诺内容	履行情况
横店集团控股有限公司	<p>(1) 此次认购的普洛药业股票自此次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>(2) 本企业自本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份的情形，本企业关联方（包括本企业董事、监事、高级管理人员及本企业控股子公司）亦不存在上述情形；至本次发行完成后六个月内，本企业亦不减持发行人股份，并确保本企业关联方（包括其董事、监事、高级管理人员及本企业控股子公司）亦不减持发行人股份；若本企业未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归发行人所有。</p>	<p>本次发行对象已履行前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。</p>

#### 五、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况及上市公司对该股东违规担保等情况的说明

截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，也不存在上市公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

#### 六、独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。保荐机构对普洛药业本次限售股份解禁上市流通无异议。

#### 七、备查文件

1、限售股份解除限售申请表

2、独立财务顾问核查意见书

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2020年11月27日