

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2018-082

湖南尔康制药股份有限公司

关于非公开发行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 232,828,870 股，占公司总股本比例为 11.29%。本次解除限售的股份实际可上市流通股份数量为 58,207,218 股，占公司总股本比例为 2.82%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 12 月 21 日。

一、公司非公开发行股份和总股本变化情况

1、非公开发行股份情况

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】1908 号），核准公司非公开发行不超过 116,414,435 股新股，发行对象为帅放文、彭杏妮、夏哲、泰达宏利基金管理有限公司（以资产管理计划认购本次发行股票，资产管理计划由彭文剑、孙麟、李首钧认购，简称“泰达宏利”），发行价格为 34.46 元/股。本次非公开发行股份实际发行 116,414,435 股，已于 2015 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管，并于 2015 年 12 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司总股本由 911,946,572 股增加至 1,028,361,007 股。

2、总股本变化情况

公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，公司以

2015 年末总股本 1,028,361,007 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 1.00 元(含税)的股利红利,合计派发现金红利人民币 102,836,100.7 元;同时,以资本公积每 10 股转增 10 股,合计转增股本 1,028,361,007 股,剩余未分配利润结转以后年度分配。2016 年 5 月 10 日,2015 年度权益分派实施完毕。本次权益分派实施后,公司总股本由 1,028,361,007 股增加至 2,056,722,014 股。本次非公开发行的股份由 116,414,435 股增加至 232,828,870 股。

公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,公司第二个行权期内(该议案公告日起至 2017 年 3 月 4 日止)可行权总数量为 5,882,856 股。截至 2017 年 3 月 4 日,公司股票期权激励计划第二个行权期实际行权 5,882,856 股,公司股本由 2,056,722,014 股增加至 2,062,604,870 股。

截至本公告披露日,公司总股本为 2,062,604,870 股,其中限售股份数量为 891,591,398 股,占公司总股本比例为 43.23%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次公司非公开发行股份的认购对象帅放文、彭杏妮、夏哲、泰达宏利基金管理有限公司(以资产管理计划认购本次发行股票)均承诺:本次认购公司非公开发行的股份自非公开发行结束之日(即非公开发行股份上市之日)起三十六个月内不得转让。

帅放文作为公司控股股东、实际控制人,承诺:就本次非公开发行事宜,本人及本人关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定;本人、本人直接或间接控制的/担任董事或高级管理人员的企业、本人近亲属及其直接或间接控制的/担任董事或高级管理人员的企业及本人其他关联方均不存在向本次非公开发行之其他认购对象彭杏妮、夏哲、泰达宏利及其股东以及彭文剑、孙麟、李首钧提供直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。

经核查,上述认购对象均严格履行了承诺。截至本公告披露日,不存在违反上述承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在为上述股东违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次非公开发行股份解除限售股份为 232,828,870 股，占公司总股本比例为 11.29%。本次实际可上市流通股份数量为 58,207,218 股，占公司总股本比例为 2.82%。

2、本次申请解除股份限售的股东数量为 6 名。

3、本次非公开发行限售股份可上市流通时间为 2018 年 12 月 21 日。

4、本次非公开发行股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	发行对象	本次解除限售股 数量（股）	本次实际可上市 流通股数量（股）	备注
1	帅放文	46,565,774	11,641,444	注1
2	彭杏妮	93,131,548	0	注2
3	夏哲	46,565,774	0	注3
4	泰达宏利基金－工商银行－彭文剑	23,282,888	23,282,888	
5	泰达宏利基金－工商银行－孙麟	16,298,020	16,298,020	
6	泰达宏利基金－工商银行－李首钧	6,984,866	6,984,866	
合计		232,828,870	58,207,218	

注 1：帅放文先生作为公司董事长，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

注 2：彭杏妮持有的公司股份 93,131,548 股目前处于质押状态，该部分股份解除质押时即可上市流通。

注 3：夏哲持有的公司股份 46,565,774 股目前处于质押状态，该部分股份解除质押时即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	891,591,398	43.23%	693,686,858	33.63%
高管锁定股	658,762,528	31.94%	693,686,858	33.63%
首发后限售股	232,828,870	11.29%	0	0

二、无限售条件股份	1,171,013,472	56.77%	1,368,918,012	66.37%
三、股份总数	2,062,604,870	100.00%	2,062,604,870	100.00%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日