

## 海南海药股份有限公司

### 非公开发行股票解除限售提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 24,322,152 股，占总股本 9.82%。
- 2、本次限售股份上市流通日为 2012 年 9 月 4 日。

#### 一、公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

2011 年 8 月，公司非公开发行新股获中国证监会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1227 号），核准公司非公开发行不超过 7,000 万新股。公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定对象发行了 34,745,982 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 23.50 元，本次发行募集资金总额为 816,530,577 元，扣除发行费用 40,743,876 元，实际募集资金净额为 775,786,701 元。具体发行对象、限售股份持有人以及持股数量为：

序号	发行对象及发行对象管理的限售股份持有人名称	持股数量（股）	
1	深圳市南方同正投资有限公司	10,423,830	
2	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	3,000,000
		中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	1,000,000
		中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,000,000
3	中国银河投资管理有限公司	4,000,000	
4	西安长迪投资管理有限合伙企业	4,300,000	
5	西安长国投资管理有限合伙企业	3,200,000	

6	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司		4,000,000
7	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券—中信—金泰山灵活配置集合资产管理计划	3,000,000
8	天津瑞通股权投资基金合伙企业（有限合伙）		822,152
合计			34,745,982

2011年8月22日，公司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手续。2011年8月31日，新增股份在深圳证券交易所上市交易。

具体情况详见公司于2011年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，大成基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、西安长迪投资管理有限合伙企业、西安长国投资管理有限合伙企业、盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、天津瑞通股权投资基金合伙企业（有限合伙）自认购之日起锁定期为12个月，截止本公告日，上述7名特定投资者均严格履行了承诺事项。

## 三、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 24,322,152 股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 9 月 4 日；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 7 家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称		持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（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总股本比例（%）
1	中国银河投资管理有限公司		4,000,000	4,000,000	1.89	1.62
2	西安长迪投资管理有限合伙企业		4,300,000	4,300,000	2.03	1.74
3	西安长国投资管理有限合伙企业		3,200,000	3,200,000	1.51	1.29
4	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司		4,000,000	4,000,000	1.89	1.62
5	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券—中信—金泰山灵活配置集合资产管理计划	3,000,000	3,000,000	1.42	1.21
6	大成基金管理	全国社保基金一一三组合	3,000,000	3,000,000	1.42	1.21

	有限公司	中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.47	0.40
		中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.47	0.40
7	天津瑞通股权投资基金合伙企业（有限合伙）		822,152	822,152	0.39	0.33
合计			24,322,152	24,322,152	11.49	9.82

#### 四、本次解除限售后公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	36,125,575	14.59%	-24,322,152	11,803,423	4.77%
1、国家持股					
2、国有法人持股	4,000,000	1.62%	-4,000,000		
3、其他内资持股	30,833,598	12.45%	-20,322,152	10,511,446	4.25%
其中：境内法人持股	30,833,598	12.45%	-20,322,152	10,511,446	4.25%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	1,291,977	0.52%		1,291,977	0.52%
6、基金、理财产品持股					
二、无限售条件的流通股	211,469,399	85.41%	+24,322,152	235,791,551	95.23%
1、人民币普通股	211,469,399	85.41%	+24,322,152	235,791,551	95.23%
2、其他					
三、股份总数	247,594,974	100%		247,594,974	100%

五、本次申请解除股份限售的 7 名发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表。
- 2、股份结构表、限售股份明细表。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十九日