

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量 72,025,481 股,占总股本 12.09%;
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2012 年 9 月 28 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2009 年 5 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 435 号文核准及公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过，公司向北大国际医院集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）42,872,311 股（每股发行面值 1 元，每股发行价人民币 5.36 元），购买其持有的北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司 90.63% 股权。

该次发行的股票于 2009 年 7 月 6 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，2009 年 7 月 16 日在深圳证券交易所上市。股份性质为有限售条件流通股，股票限售期为 36 个月，即 2009 年 7 月 16 日—2012 年 7 月 16 日。

2010 年 4 月 13 日，公司实施《2009 年度利润分配方案》，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 6 股。该方案实施后前述限售股份由 42,872,311 股增至 68,595,697 股。

2011 年 3 月 18 日，公司实施《2010 年度利润分配方案》，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股送红股 4 股、派发现金 1.00 元（含税）。该方案实施后前述限售股份由 68,595,697 股增至 96,033,975 股。

二、本次可上市流通股限售股份持有人及其他所做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	北大国际医院集团	<p>1、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>在本次交易实施完成后，为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，方正集团、北大国际医院集团在作为上市公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：</p> <p>（1）本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；</p> <p>（2）方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>2008年7月18日，方正集团和北大国际医院集团分别出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》，</p>	<p>1、第1至第3项承诺：</p> <p>北大国际医院集团有限公司、方正集团已履行完毕。</p> <p>2、第4项承诺：</p> <p>方正集团已履行完毕</p> <p>3、第5项承诺：</p> <p>由于该承诺所提及的厂房因政府收回划拨地而被拆迁的情形未发生，故该承诺北大国际医院集团有限公司尚待履行。</p> <p>4、第6项承诺：</p> <p>根据天职国际出具的天职容专字[2008]第1号《盈利预测审核报告》，预计大新药业2009年度可实现的净利润</p>

	<p>在作为上市公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：</p> <p>在本次重大资产重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。</p> <p>3、关于保障上市公司独立性的承诺</p> <p>北大国际医院集团有限公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面保障西南合成独立于我公司；我公司承诺保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受我公司的非正常干预。</p> <p>4、放弃专利申请权承诺</p> <p>方正集团与大新药业共同申请了六项发明专利。方正集团承诺自 2008 年 12 月 28 日自愿无条件放弃有关六项专利申请权，承诺将该等专利申请权人变更为大新药业。</p> <p>国家知识产权局分别于 2009 年 9 月 18 日和 2009 年 9 月 25 日下发了六份《手续合格通知书》，准予了有关六项专利申请权人的变更申请，变更后该等专利的申请权人仅为大新药业。</p> <p>5、划拨土地上房屋拆迁损失补偿的承诺</p>	<p>1,949.75 万元。</p> <p>截至 2009 年 12 月 31 日，大新药业实际净利润为 2,014.54 万元，其承诺的净利润已经全部实现。</p> <p>另由于大新药业新厂建设尚在进行中且公司药政事务转移工作也未全部完成，故目前大新药业搬迁事宜暂未进行，以致所述搬迁导致股东权益低于评估值的补偿承诺事项未达履行前提条件。故该承诺事项北大国际医院集团尚待履行。</p> <p>5、第 7 项承诺：</p> <p>北大国际医院集团已履行完毕。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>鉴于大新药业部分房屋建设在依法取得的划拨土地上,且已纳入本次重大资产重组评估范围,若该等房屋因政府收回划拨地而被拆迁,并给大新药业造成实际损失,北大国际医院集团承诺以现金方式对大新药业进行等额补偿。</p> <p>6、关于搬迁补偿的承诺</p> <p>根据重庆市人民政府的有关规定,大新药业自 2009 年开始筹备计划搬迁事宜。北大国际医院集团为此出具承诺函。根据该承诺函,如大新药业搬迁结束后西南合成持有的 90.63%的大新药业股份的股东权益价值低于本次交易目标资产的评估值,或者本次搬迁对大新药业 2009 年正常盈利水平产生影响,导致大新药业 2009 年净利润低于盈利预测净利润,北大国际医院集团均承诺就不足部分以现金方式全额补偿西南合成。</p> <p>7、发行股份的限售承诺</p> <p>北大国际医院集团承诺,在本次非公开发行中所认购的西南合成股份自发行结束之日起 36 个月内不进行上市交易或转让。</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2012 年 9 月 28 日;
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量 72,025,481 股,占总股本 12.09%;

鉴于北大国际医院集团有限公司在重大资产重组中关于搬迁补偿的承诺暂未履行,故本次北大国际医院集团有限公司可上市流通股数为 72,025,481 股,即该公司在重大资产重组中获得的限售流通股数的 75%。

- 3、本次限售股份可上市流通情况如下:

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限售股份总数的比例	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
北大国际医院集团有限公司	109,236,545	72,025,481	65.94%	14.80%	12.09%

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	109,238,533	18.33%	-72,025,481	37,213,052	6.24%
1、国家持股					
2、国有法人持股	109,236,545	18.33%	-72,025,481	37,211,064	6.24%
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	1,988			1,988	
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	109,238,533	18.33%	-72,025,481	37,213,052	6.24%
二、无限售条件的流通股	486,748,892	81.67%	72,025,481	558,774,373	93.76%
1、人民币普通股	486,748,892	81.67%	72,025,481	558,774,373	93.76%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	486,748,892	81.67%	72,025,481	558,774,373	93.76%
三、股份总数	595,987,425	100%		595,987,425	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况（不适用）

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

是 否；

本次北大国际医院集团有限公司解除限售的股份数为 72,025,481 股，本次解除限售后北大国际医院集团有限公司持有的无限售条件流通股股份数为 72,025,481 股，占公司总股本的 12.09%，北大国际医院集团有限公司承诺无计

划在解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上情形。

北大国际医院集团承诺如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，北大国际医院集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露减持提示性公告。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有业务规则的承诺文件

是 不适用；

八、备查文件

- 1、解除股份限售申请表；
- 2、股本结构表；
- 3、限售股份明细表。
- 4、解除限售股计划承诺。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十六日