

## 仁和药业股份有限公司 股改限售股份上市流通公告

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、本次有限售条件的流通股上市数量为：226,791,900 股，占总股本比例 22.89%；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2012 年 9 月 27 日。

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1、股权分置改革对价方案概述

以公司截止 2006 年 9 月 30 日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东定向转增股本，每 10 股股份获得转增 3.045 股，非流通股股东将所获得的转增股份全部转送给流通股股东，因此，本次资本公积转增送股的对价安排相当于流通股股东每 10 股流通股获送 1.86 股的对价。

#### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次

2006 年 12 月 25 日召开了公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置方案。

#### 3、股权分置改革方案实施日期

公司 2007 年 3 月 29 日实施了股权分置改革方案。

### 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

在公司股权分置改革方案中，公司非流通股股东一仁和(集团)发展有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，控股股东仁和(集团)发展有限公司还作出如下特别承诺：所持有的仁和药业股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

仁和(集团)发展有限公司严格履行了相关承诺，2010 年 3 月 29 日控股股东解禁了 67,197,600 股，尚有 67,197,600 股未解禁，期间经过 2009 年、2010 年和 2011 年三年连续的权益分派，其限售股份 67,197,600 股增加至 226,791,900 股，其所持限售条

件股份现仍由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。

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	仁和(集团)发展有限公司	所持有的仁和药业股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	2010年3月29日承诺已完成
2	仁和(集团)发展有限公司	在仁和药业股份有限公司2009年非公开发行后两年内，如江西闪亮制药有限公司和江西仁和药用塑胶制品有限公司能够持续盈利且有良好发展前景的情况下，本公司拟通过使用上述两家公司的股权认购上市公司非公开发行股份等方式将上述两家公司注入到上市公司，以彻底解决未来上市公司与本公司之间可能存在的关联交易和同业竞争问题。	承诺已完成，2011年5月公司利用自有资金收购了江西闪亮制药有限公司100%股权；2012年7月12日公司利用2011年非公开发行股票募集资金方式收购了江西仁和药用塑胶制品有限公司55%股权。

### 三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为：2012年9月27日；
- 2、本次可上市流通股份的总数226,791,900股（单位：股），占公司股份总数的百分比22.89%；
- 3、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公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）	备注
1	仁和(集团)发展有限公司	226,791,900	226,791,900	22.89%	0	
	合计	226,791,900	226,791,900	22.89%	0	

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

### 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	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	268,091,900	27.06%	-226,791,900	41,300,000	4.17%
4、境内自然人持股	4,000,000	0.40%		4,000,000	0.40%
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	262,125	0.03%		262,125	0.03%
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	272,354,025	27.49%	-226,791,900	45,562,125	4.60%
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	718,318,036	72.51%	+226,791,900	945,109,936	95.40%
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	718,318,036	72.51%	+226,791,900	945,109,936	95.40%
三、股份总数	990,672,061	100.00%		990,672,061	100.00%

## 五、股东持股变化情况及历次限售情况

### 1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	仁和(集团)发展有限公司	134,395,200	61.06%	67,197,600	23.99%	226,791,900	22.89%	见注解
	合计	134,395,200	61.06%	67,197,600	23.99%	226,791,900	22.89%	

注解：2010年3月经公司申请，公司控股股东仁和（集团）发展有限公司申请解除股份限售的流通股上市数量为67,197,600股，占公司当时总股本280,110,241股的23.99%，解除限售股份上市流通日为2010年3月30日。由于追加承诺的原因，公司控股股东仁和（集团）发展有限公司当时仍有67,197,600股尚未解禁，占公司当时总股本280,110,241股的23.99%，期间经过2010年6月30日完成的公司2009年度权益分派、2011年4月28日完成的公司2010年度权益分派和2012年5月25日完成的公司2011年度权益分派，公司控股股东仁和（集团）发展有限公司的有限限售条件的流通股67,197,600股增加为226,791,900股，占现有总股本990,672,061股的22.89%。

## 2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告的日期》	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)	备注
1	2010年3月29日	1	67,197,600	23.99%	控股股东解除限售
2	2010年7月22日	8	90,000,000	21.42%	2009年非公开发行股票8位限售股东解除限售

## 六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：

1、自获得所持非流通股股份上市流通至本核查意见出具日止，持有上市公司有限限售条件流通股股东仁和（集团）发展有限公司严格履行了其在股权分置改革时所作出的承诺，仁和药业股份有限公司提出的本次有限限售条件的流通股上市申请符合相关规定；

2、本次仁和药业股份有限公司相关股东所持有有限限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

## 七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

1、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；

2、仁和(集团)发展有限公司持有公司44.54%的股份，为公司控股股东，现就所持

有的解除限售流通股出售事宜作如下承诺：

如果控股股东仁和(集团)发展有限公司计划未来通过深圳证券交易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，仁和(集团)发展有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

## 八、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；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

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》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。

是  不适用；

## 九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

仁和药业股份有限公司董事会

2012 年 9 月 25 日