

西藏海思科药业集团股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售股份的数量为 590.40 万股，占公司总股本的 0.74%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 7 月 23 日。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080 号文核准，于 2012 年 1 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为 20 元/股，并于 2012 年 1 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前总股本为 36,000 万股，发行上市后总股本为 40,010 万股。网下配售的 800 万股股票已于 2012 年 4 月 17 日锁定期届满后上市流通。

西藏山南盛华康源股权投资合伙企业（有限合伙）、关积珍先生、毛岱先生持有的公司首次公开发行前已发行股份合计 2,311.20 股已于 2013 年 1 月 17 日锁定期届满并上市流通。详见公司于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告》。

公司于 2013 年 2 月 26 日召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配方案》：拟以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 40,010 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），共计派发现金红利 30,007.50 万元。同时拟以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 40,010 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 40,010 万股，转增后公司股本变更为 80,020 万股。上述权益分派方案已于 2013 年 3 月 11 日实施完毕。

截至本公告刊登之日，公司总股本为 80,020 万股，其中有限售条件的流通股为 67,377.60 万股，无限售条件的流通股为 12,642.40 万股。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份限制流通及自愿锁定作出如下承诺：

公司股东金石投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让其直接或间接持有的公司首次公开发行前已经发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份；同时进一步承诺：若公司在 2011 年 12 月 8 日（含该日）前刊登首次公开发行股票招股说明书，则自增资工商变更登记手续完成之日起三十六个月内不转让其直接或间接持有的公司首次公开发行前已经发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份。

金石投资有限公司在前述承诺基础上补充承诺：在上述锁定期的基础

上延长六个月的锁定期。

经公司核查，公司系于 2011 年 12 月 8 日后在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等指定媒体上刊登了首次公开发行股票招股说明书。截至本公告刊登之日，上述股东严格履行上述承诺，未发现不遵守承诺的情形。

三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况

经公司核查，截至本公告刊登之日，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，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的数量为 590.40 万股，占公司总股本的 0.74%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 7 月 23 日。
- 3、本次申请解除限售的股东共 1 名，为法人股东。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占公司股本总额的比例	备注
金石投资有限公司	5,904,000	5,904,000	0.74%	

五、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司上市申报材料、上市以来的公告文件，对公司高管、相关股东进行了访谈。经上述核查，保荐机构认为，公司本次有限售条件流通股上市流通符合《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保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次有限售条件流通股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公

司与本次有限售条件流通股解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意公司本次有限售条件流通股上市流通。

六、备查文件

- 1、《部分限售股份上市流通申请书》；
- 2、《股本结构和限售股份明细表》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于西藏海思科药业集团股份有限公司部分有限售条件流通股上市流通之核查意见》。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

2013 年 7 月 22 日