

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2014013

华邦颖泰股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次有限售条件的流通股上市数量为 65,573,770 股，占公司总股本比例为 11.2916%。 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 2 月 10 日（星期一）。

一、非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]23 号）《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华邦颖泰股份有限公司于 2013 年 2 月完成非公开发行股票，向汇添富基金管理有限公司等 8 名投资者发行人民币普通股 65,573,770 股，每股发行价格为 14.03 元，总计募集资金 919,999,993 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 885,262,993 元，本次非公开发行新增发行股份于 2013 年 2 月 8 日上市，锁定期为 12 个月。非公开发行认购情况如下：

序号	名称	认购价格 (元/股)	认购股数(股)
1	汇添富基金管理有限公司	14.03	18,000,000
2	鹏华基金管理有限公司	14.03	14,500,000
3	光大金控(上海)投资中心(有限合伙)	14.03	7,800,000
4	兴业全球基金管理有限公司	14.03	7,800,000
5	宿迁华基丰润投资合伙企业(有限合伙)	14.03	7,800,000
6	东海证券有限责任公司	14.03	3,233,770
7	中银基金管理有限公司	14.03	3,220,000
8	上海东方证券资产管理有限公司	14.03	3,220,000
9	合计		65,573,770

注：本次非公开发行对象中，汇添富基金管理有限公司以其5个证券账户认购1800万股，鹏华基金管理有限公司以其8个证券账户认购1450万股，兴业全球基金管理有限公司以其4个证券账户认购780万股，中银基金管理有限公司以其4个证券账户认购322万股。

二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

发行对象汇添富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、光大金控（上海）投资中心（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司、宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）、东海证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺：同意自本次非公开发行的股份上市之日起，十二个月内不转让本次认购的股份，保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

截止本公告披露日，前述 8 名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2014 年 2 月 10 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 65,573,770 股，占公司总股本的 11.2916%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名（共计 25 个证券账户）。
- 4、本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	备注	
1	汇添富基金管理有限公司	中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,000,000	7,000,000	
		中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	
		中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,600,000	3,600,000	
		中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	
		汇添富基金公司—中行—东源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,400,000	1,400,000	
		小计	18,000,000	18,000,000	
2	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	7,170,000	7,170,000	
		中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	
		交通银行股份有限公司—鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	
		中国农业银行—鹏华金刚保本混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	
		中国建设银行—鹏华精选成长股票型证券投资基金	800,000	800,000	
		中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	600,000	600,000	
		中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	350,000	350,000	
		鹏华基金公司—招行—鹏华基金—招商银行一定增添利 1 号资产管理计划	80,000	80,000	
		小计	14,500,000	14,500,000	

3	光大金控（上海）投资中心（有限合伙）		7,800,000	7,800,000	
4	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,360,000	4,360,000	
		兴业全球基金公司－招行－中国对外经济贸易信托有限公司	2,190,000	2,190,000	
		兴业全球基金公司－招行－中国对外经济贸易信托有限公司	1,040,000	1,040,000	
		兴业全球基金公司－兴业－陕西省国际信托股份有限公司	210,000	210,000	
		小计	7,800,000	7,800,000	
5	宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）		7,800,000	7,800,000	
6	东海证券有限责任公司	东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划	3,233,770	3,233,770	
7	中银基金管理有限公司	中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,070,000	1,070,000	
		招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	880,000	880,000	
		中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	850,000	850,000	
		招商银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	420,000	420,000	
		小计	3,220,000	3,220,000	
8	上海东方证券资产管理有限公司	东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划	3,220,000	3,220,000	
9	合计		65,573,770	65,573,770	

四、保荐机构的核查意见：

经核查，西南证券股份有限公司认为：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）的有关规定，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。本次非公开发行对象中，汇添富基金管理有限公司以其5个证券账户认购1800万股，鹏华基金管理有限公司以其8个证券账户认购1450万股，兴业全球基金管理有限公司以其4个证券账户认购780万股，中银基金管理有限公司以其4个证券账户认购322万股，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。华邦颖泰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求；相关股份持有人均履行了非公开发行时所做的承诺；本次限售股上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定。西南证券对本次限售股上市流通无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰

股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日