

安徽丰原药业股份有限公司 非公开发行股票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。

重要提示：

1、安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰原药业”）本次解除限售股的数量为 3,680 万股，占公司总股本的 11.79%，为公司 2012 年度非公开发行股票的有限售条件股份。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 3 月 21 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657 号文核准，丰原药业非公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，每股发行价为人民币 5.70 元，募集资金总额为 297,152,571 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97 元。本次非公开发行股票上市日期为 2013 年 3 月 20 日，具体发行对象及限售股份情况如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期
1	安徽丰原集团有限公司	15,332,030	36个月
2	上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000	12个月
3	中国长城资产管理公司	7,000,000	12个月
4	东吴证券股份有限公司	5,000,000	12个月
5	上海电气集团财务有限责任公司	3,700,000	12个月
6	南京盛宇投资管理有限公司	3,600,000	12个月
7	渤海证券股份有限公司	3,500,000	12个月
8	东航集团财务有限责任公司	3,500,000	12个月
9	张怀斌	3,500,000	12个月
合计		52,132,030	---

自 2013 年 3 月 20 日非公开发行股份上市之日起至本公告日，公司股份未发生增减变动。

二、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时间为 2014 年 3 月 21 日；

2、本次限售股份可上市流通数量为 3,680 万股，占丰原药业总股本的 11.79%。

3、本次申请解除股份限售的投资者为上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）、中国长城资产管理公司、东吴证券股份有限公司、上海电气集团财务有限责任公司、南京盛宇投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、东航集团财务有限责任公司和张怀斌。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例（%）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）
1	上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000	7,000,000	3.03%	2.24%
2	中国长城资产管理公司	7,000,000	7,000,000	3.03%	2.24%
3	东吴证券股份有限公司	5,000,000	5,000,000	2.16%	1.60%
4	上海电气集团财务有限责任公司	3,700,000	3,700,000	1.60%	1.19%
5	南京盛宇投资管理有限公司	3,600,000	3,600,000	1.56%	1.15%
6	渤海证券股份有限公司	3,500,000	3,500,000	1.51%	1.12%
7	东航集团财务有限责任公司	3,500,000	3,500,000	1.51%	1.12%
8	张怀斌	3,500,000	3,500,000	1.51%	1.12%
	合计	36,800,000	36,800,000	15.93%	11.79%

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的 8 名投资者在公司 2012 年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次解除限售前后的股本结构

股份性质	本次变动前		本次增(+)减(-) 变动股数(股)	本次变动后	
	股份数(股)	占公司 总股本比例		股份数(股)	占公司 总股本比例
限售流通股	81,096,030	25.98%	-36,800,000	44,296,030	14.19%
无限售流通股	231,045,200	74.02%	+36,800,000	267,845,200	85.81%
合计	312,141,230	100%	0	312,141,230	100%

五、保荐机构核查结论性意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

2、截至本核查意见出具之日，丰原药业与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3、保荐机构对本次丰原药业限售股份解禁并上市流通无异议。

六、备查文件

1、本次限售股份解除限售申请表。

2、安信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股限售股股份解禁之核查意见。

3、股份结构表和限售股份明细表。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日