

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016027

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的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12,574,285股,占公司总股本比例为0.6179%。2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2016年6月16日(星期四)。

一、公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概况

经华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)2013年10月20日和2013年11月7日召开的第四届董事会第四十次会议、2013年第五次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]354号文《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司发行股份购买山东福尔有限公司(以下简称“山东福尔”)、山东凯盛新材料有限公司(以下简称“凯盛新材”)的资产及配套募集资金合计发行新股95,097,149股,新增股份于2014年5月14日在深圳证券交易所上市。

(一)于2014年5月14日发行的限售股份的解限流通时间如下:

序号	发行对象	持有证券数量(股)	2015年5月14日起	2016年5月14日起	2017年5月14日起	2019年5月14日起
发行股份购买资产的发行对象						
1	于俊田	23,283,326				23,283,326
2	王加荣	10,872,123			10,872,123	

3	西藏汇邦科 技有限公司	6,588,735			6,588,735	
4	山东省高新 技术创业投 资有限公司	6,321,002	1,896,300	1,264,201	3,160,501	
5	田深春	5,510,306	2,204,122	1,653,092	1,653,092	
6	孙丽娟	3,076,872	1,230,748	923,062	923,062	
7	上海联创永 沂股权投资 中心(有限合 伙)	2,800,211	2,800,211			
8	维美创业投 资有限公司	1,517,042	455,112	303,409	758,521	
9	张杰	1,476,583	442,974	295,317	738,292	
10	宋国谋	1,476,583	442,974	295,317	738,292	
11	王成	1,476,583	442,974	295,317	738,292	
12	深圳市达晨 创业投资有 限公司	1,397,867	1,397,867			
13	张加河	1,326,180	1,326,180			
14	李斌	594,918	594,918			
15	辽宁金融市 场发展咨询 服务有限公 司	571,121	571,121			
16	李永胜	505,681	505,681			
17	周会艳	362,905	362,905			
18	徐洪来	250,901	250,901			
19	高永明	206,094	206,094			

20	杨善国	118,984	118,984			
21	王荣海	118,984	118,984			
22	李殿勋	89,238	89,238			
23	王叶洁	75,850	75,850			
24	李云永	71,390	71,390			
25	郭强	59,492	59,492			
26	刘娜	50,565	50,565			
27	李强	50,565	50,565			
28	张善民	35,695	35,695			
29	张勉志	29,746	29,746			
30	孙丰春	29,746	29,746			
	小计	70,345,288	15,861,337	5,029,715	26,170,910	23,283,326
募集配套资金的发行对象						
31	西藏汇邦科技 有限公司	24,751,861			24,751,861	
	合计	95,097,149	15,861,337	5,029,715	50,922,771	23,283,326

2015年5月14日，公司完成首批限售股份共计15,861,337股的解除限售并上市流通。

(二)公司于2015年5月27日实施2014年年度权益分派，以总股本753,393,154股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

本次权益分派实施完毕后，相关方持有的限售股票变动情况及解限流通日期如下表：

序号	发行对象	持有的限售股份数量(股)	2016年5月14日起	2017年5月14日起	2019年5月14日起
发行股份购买资产的发行对象					
1	于俊田	58,208,315	0	0	58,208,315
2	王加荣	27,180,308	0	27,180,308	0
3	西藏汇邦科技有限 公司	16,471,837	0	16,471,837	0
4	山东省高新技术创 业投资有限公司	11,061,755	3,160,502	7,901,253	0
5	田深春	8,265,460	4,132,730	4,132,730	0

6	孙丽娟	4,615,310	2,307,655	2,307,655	0
7	维美创业投资有限 公司	2,654,825	758,522	1,896,303	0
8	张杰	2,584,023	738,292	1,845,731	0
9	宋国谋	2,584,022	738,292	1,845,730	0
10	王成	2,584,022	738,292	1,845,730	0
小计		136,209,877	12,574,285	65,427,277	58,208,315
募集配套资金的发行对象					
11	西藏汇邦科技有限 公司	61,879,653	0	61,879,653	
	合计	198,089,530	12,574,285	127,306,930	58,208,315

注：以上限售股份数据截止于 2016 年 6 月 6 日。

二、向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的限售股份持有人承诺履行情况

（一）关于股份锁定期的承诺

序号	有限售条件股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	于俊田	自股份发行完成之日起六十个月内不得转让。	严格履行中
2	西藏汇邦科技有限公司、 王加荣	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	严格履行中
3	田深春、孙丽娟	自股份发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 40%，自股份发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 30%，自股份发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 30%。	严格履行中
4	山东省高新技术创业投资有限公司、维美创业投资有限公司、张杰、王成、宋国谋	自股票发行完成之日起十二个月内不转让，自股票发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 30%，自股票发行完成之日起第二十五个	严格履行中

		月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 20%，自股票发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 50%。	
5	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创业投资有限公司、张加河、周会艳、徐洪来、高永明、李斌、李永胜、李殿勋、王叶洁、刘娜、李强、王荣海、杨善国、李云永、郭强、张善民、张勉志、孙丰春、辽宁金融市场发展咨询服务有限公司	自股票发行完成之日起十二个月内不转让。	履行完毕

截止本公告披露日，于俊田、田深春、西藏汇邦科技有限公司、孙丽娟、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创业投资有限公司、张加河、周会艳、徐洪来、高永明、王加荣、山东省高新技术创业投资有限公司、维美创业投资有限公司、张杰、王成、宋国谋、李斌、李永胜、辽宁金融市场发展咨询服务有限公司、杨善国、王荣海、李殿勋、王叶洁、李云永、郭强、刘娜、李强、张善民、张勉志、孙丰春等股东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。

（二）关于盈利预测补偿的承诺

根据相关股东与公司签订的《利润补偿协议》，2013 年至 2016 年山东福尔扣除非经常性损益后净利润应不低于 7,049.31 万元、7,717.81 万元、8,447.31 万元和 8,482.52 万元。根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 8 日出具《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2014 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示，山东福尔完成 2014 年度业绩承诺。根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 20 日出具的《关于华邦生命健康股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示，山东福尔 2015 年度实现归属于母

公司所有者的净利润为 8,718.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,692.84 万元,超过 2015 年净利润预测数,山东福尔完成 2015 年度业绩承诺。

根据相关股东与公司签订的《利润补偿协议》,2013 年至 2016 年凯盛新材扣除非经常性损益后净利润应不低于 3,695.78 万元、4,390.96 万元、5,515.00 万元和 5,803.08 万元。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 4 月 8 日出具的《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2014 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示,凯盛新材完成 2014 年度业绩承诺。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 4 月 20 日出具的《关于华邦生命健康股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示,凯盛新材 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,407.68 万元,其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,534.20 万元,截至 2015 年末,扣除非经常性损益后累计归属于母公司所有者的净利润大于累计承诺期净利润预测数。

根据公司与相关股东签订的《利润补偿协议》,若山东福尔、凯盛新材在利润补偿期间未达到相关年度的业绩承诺,则须向公司进行股份补偿。若部分股东在禁售期后对外转让而导致其履行补偿义务时其持有的股份数量不足以履行自己的补偿义务的,则于俊田、王加荣应以其所持有的公司股份代为履行补偿义务,相关股东应以现金方式向于俊田、王加荣进行补偿。若相关股东当年的累计应补偿股份数额大于其合计持有的可用于补偿的股份数,不足部分以现金方式进行额外补偿。

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:2016 年 6 月 16 日。
2. 本次解除限售股份的数量为 12,574,285 股,占公司总股本比例为 0.6179%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 7 人。
4. 本次解除限售股份上市流通的具体情况如下:

序号	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	备注
----	--------	-------------	---------------	----

1	田深春	8,265,460	4,132,730	
2	孙丽娟	4,615,310	2,307,655	
3	山东省高新技术创业投资有限公司	11,061,755	3,160,502	
4	维美创业投资有限公司	2,654,825	758,522	
5	张杰	2,584,023	738,292	
6	宋国谋	2,584,022	738,292	
7	王成	2,584,022	738,292	冻结 1,799,999 股
	合计	34,349,417	12,574,285	

注：上述股东冻结数据截止于 2016 年 6 月 6 日。

四、保荐机构核查意见

经核查，独立财务顾问西南证券认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东田深春、孙丽娟、山东省高新技术创业投资有限公司、维美创业投资有限公司、张杰、宋国谋、王成不存在违反其在发行股份购买资产并募集配套资金时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、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《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司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。

本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

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。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年6月13日