

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016059

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

非公开发行A股股票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 151,394,800 股,占公司总股本比例为 7.44%。 2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 1 月 3 日(星期二)。

一、公司非公开发行 A 股股票的概况

1、2015 年 4 月 15 日和 2015 年 5 月 22 日,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”、“华邦健康”)召开了第五届董事会第十八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2、审核发行申请的发审会时间:2015 年 10 月 28 日,公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获得通过。

3、核准批文的取得时间及文号:2015 年 11 月 18 日,公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]2656 号《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》。

4、资金到账和验资时间:2015 年 12 月 17 日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了川华信验(2015)107 号验资报告。根据验资报告,截至 2015 年 12 月 16 日,华邦健康共计募集资金为人民币 1,937,853,440 元,

扣除与发行有关的费用人民币 31,377,358.47 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,906,476,081.53 元。

5、办理股权登记的时间:2015 年 12 月 23 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 12 月 23 日出具了《证券登记确认书》。华邦健康已办理完毕本次新增股份 151,394,800 股的登记手续。

6、新增股份上市时间:本次新增股份 151,394,800 股于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

华泰柏瑞基金管理有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、易方达基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、西安投资控股有限公司、申万菱信基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司承诺,向公司认购的新股自本次发行股票上市之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日,上述承诺均得到严格履行。

三、资金占用与违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公司未对其存在违规担保。

四、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:2017 年 1 月 3 日。
2. 本次解除限售股份的数量为 151,394,800 股,占公司总股本比例为 7.44%。
3. 本次申请解除股份限售的股东数量为 8 家。
4. 本次解除限售股份上市流通的具体情况如下:

股东全称	认购股份总数	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
工银瑞信基金管理有限公司	4,519,900	中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	1,335,900	1,335,900
		中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资	2,338,000	2,338,000

		基金		
		招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	445,300	445,300
		交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	400,700	400,700
光大保德信基金管理有限公司	27,343,700	光大保德信－宁波银行－上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	7,812,490	7,812,490
		光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限公司	3,906,240	3,906,240
		光大保德信基金－宁波银行－上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	3,906,240	3,906,240
		光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限公司	3,906,240	3,906,240
		光大保德信基金－宁波银行－上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	7,812,490	7,812,490
华泰柏瑞基金管理有限公司	15,625,000	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15,625,000	15,625,000
陕西省国际信托股份有限公司	15,625,000	陕西省国际信托股份有限公司	15,625,000	15,625,000
申万菱信基金管理有限公司	32,031,200	申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划	16,406,224	16,406,224
		申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划	15,624,976	15,624,976
申万菱信（上海）资产管理有限公司	21,875,000	申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	21,875,000	21,875,000
西安投资控股有限公司	15,625,000	西安投资控股有限公司	15,625,000	15,625,000
易方达基金管理有限公司	18,750,000	全国社保基金五零二组合	18,750,000	18,750,000
合 计			151,394,800	151,394,800

注：截至本公告日，上述股东不存在股票质押冻结情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，西南证券就本次华邦健康本次非公开发行 A 股股票限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、西南证券对华邦健康本次非公开发行 A 股股票限售股份解禁事项无异议。

六、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 12 月 29 日