

浙江海翔药业股份有限公司 关于部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 99,890,023 股，占公司股份总数的 6.16%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 20 日。

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[2016]765 号文核准，2016 年浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）向兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、富国基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、叶小青 7 名特定投资者合计发行 99,890,023 股人民币普通股股票，募集资金 1,026,869,436.44 元。本次募集资金全部用于公司医药项目以及环保设施建设。

公司向兴证证券资产管理有限公司等 7 名特定投资者非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 9 月 20 日，自上市之日起锁定 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 9 月 20 日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

兴证证券资产管理有限公司等 7 名特定投资者均承诺：本次非公开发行过程中认购的海翔药业股票进行锁定处理，承诺锁定期自海翔药业本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。

2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截止本公告之日，上述股东均严格履行了上述关于股份限售的承诺。

3、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

司不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 20 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 99,890,023 股，占公司股份总数的 6.16%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 7 名（共计 35 账户）。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	红土创新基金管理有限公司	红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	10,214,007	10,214,007
		红土创新基金-银河证券-红土创新红石 31 号定向增发资产管理计划	486,381	486,381
		红土创新基金-工商银行-红土创新红石 45 号定向增发资产管理计划	291,829	291,829
2	信诚基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	8,706,226	8,706,226
		信诚基金--中信银行-信诚定增 1 号资产管理计划	2,334,630	2,334,630
3	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成 101 号集合资产管理计划	1,313,230	1,313,230
		兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成[111]号集合资产管理计划	1,945,525	1,945,525
		兴证证券资管-光大银行-兴证资管汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计划	583,658	583,658
		兴证证券资管-光大银行-兴证资管汇升定增量化鑫汇 3 号集合资产管理计划	535,019	535,019
		兴证证券资管-光大银行-兴证资管汇升定增量化鑫汇 5 号集合资产管理计划	729,572	729,572
		兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	10,846,303	10,846,303
		江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	243,191	243,191
		中国石化财务有限责任公司	437,743	437,743
		光大保德信资管-光大银行-光大保德信资产光大银行阳光定增组合资产管理计划	4,669,261	4,669,261
		虞美琴	97,276	97,276
		中国厦门国际经济技术合作公司	972,762	972,762

4	安信基金管理有限责任公司	安信基金-浦发银行-中广核资本控股有限公司	10,992,217	10,992,217
5	叶小青	叶小青	21,984,435	21,984,435
6	财通基金管理有限责任公司	财通基金-工商银行-富春定增 1019 号资产管理计划	272,374	272,374
		财通基金-工商银行-富春定增禧享 1 号资产管理计划	262,646	262,646
		财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 3 号资产管理计划	165,370	165,370
		财通基金-工商银行-富春定增 1016 号资产管理计划	204,280	204,280
		财通基金-工商银行-富春定增 1008 号资产管理计划	194,553	194,553
		财通基金-工商银行-富春定增 1017 号资产管理计划	486,381	486,381
		财通基金-工商银行-富春定增禧享 2 号资产管理计划	175,097	175,097
		财通基金-工商银行-富春定增 1009 号资产管理计划	223,735	223,735
		财通基金-工商银行-海棠定增 1 号资产管理计划	233,463	233,463
		财通基金-工商银行-新睿定增 3 号资产管理计划	155,642	155,642
		财通基金-工商银行-富春定增 1018 号资产管理计划	252,918	252,918
		财通基金-工商银行-贝塔定增六号资产管理计划	97,276	97,276
		财通基金-光大银行-东吴证券股份有限公司	2,918,288	2,918,288
		中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金	5,836,576	5,836,576
7	富国基金管理有限责任公司	富国基金-工商银行-富国-富信定增 2 号混合型资产管理计划	486,759	486,759
		中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2,479,144	2,479,144
		全国社保基金一一四组合	8,062,256	8,062,256
合计			99,890,023	99,890,023

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限条件股份	782,631,373	48.26%	-99,890,023	682,741,350	42.10%
二、无限售条件股份	838,978,880	51.74%	99,890,023	938,868,903	57.90%
三、股份总数	1,621,610,253	100%	0	1,621,610,253	100%

五、保荐机构的核查意见

经核查，国泰君安认为：兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、富国基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和叶小青严格遵守了股份锁定承诺；本次限售股份上市符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；公司对上述内容的相关信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

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. 独立财务顾问的核查意见

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零一七年九月十五日