

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2018-010

湖南景峰医药股份有限公司 限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“景峰医药”）本次可解除限售的股份数量为 231,917,457 股，占本公司总股本的 26.36%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 4 月 20 日。

一、公司发行股份购买资产的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可（2014）1228 号）（湖南天一科技股份有限公司于 2015 年 4 月 7 日更名为“湖南景峰医药股份有限公司”，证券代码：000908，以下简称“本公司”或“景峰医药”），本公司获准向叶湘武发行 146,481,802 股股份、向张慧发行 30,835,453 股股份、向叶高静发行 30,835,453 股股份、向叶湘伦发行 2,681,344 股股份及向其他股东发行股份购买相关资产。

公司已向核准发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 458,509,772 股，新增股份已于 2014 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。该次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 738,509,772 股。2015 年 2 月，公司向特定投资者非公开发行股票 61,285,093 股，重大资产重组配套募集资金，该次股票发行后，公司股本增至 799,794,865 股。另公司 2015 年度股东大会决议审议通过的 2015 年度利润分配方案，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 799,794,865 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增股份 79,979,486 股，至此，公司总股本增加至 879,774,351 股。

二、本次申请解除股份限售的股东有关承诺及履行情况

1、股份限售期的承诺

根据《重组管理办法》相关规定，本次交易完成后叶湘武成为公司实际控制人，叶湘武及其一致行动人张慧、叶高静、叶湘伦以景峰制药股权所认购公司本次发行股份自上市之日（2014年12月31日）起三十六个月内不得转让。

2、业绩承诺情况

根据《重组管理办法》相关规定，本次交易购买资产景峰制药2014、2015、2016合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、母公司及子公司扣除非经常性损益后的净利润预测情况如下：

单位：万元

公司名称	2014年	2015年	2016年
景峰制药合并报表	20,930.78	28,123.45	35,738.93
景峰制药母公司	5,713.36	7,535.49	9,897.04
景峰注射剂（母公司持股100%）	13,242.97	17,961.78	22,504.91
景峰医药（母公司持股100%）	738.14	726.88	715.06
景诚制药（母公司持股70%）	1,236.32	1,899.31	2,621.93

若景峰制药（合并报表口径）或景峰制药母公司及其各子公司中，任一家公司在任一承诺年度当期累计的实际净利润低于其当期累计预测净利润，补偿期限届满后，景峰制药存在减值情况，则补偿义务人应按照《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》及补充协议的相关约定对上市公司进行补偿。

购买资产全体股东对本次重组完成后景峰制药合并报表、景峰制药母公司及子公司实现承诺年度第一年预测净利润承担业绩补偿责任；叶湘武、张慧、叶高静、叶湘伦、对本次重组完成后景峰制药合并报表、景峰制药母公司及子公司实现承诺年度第二年、第三年预测净利润承担业绩补偿责任，并对补偿期限届满时的减值测试承担补偿责任。

3、业绩实现情况

（1）2016年业绩完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组标的资产2016年度及承诺期累计业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字

【2017】第ZA12868号），景峰制药（合并报表口径）、景峰制药母公司及其各子公司2016年度盈利预测的实现情况如下：

单位：万元

标的单位	预测净利润（不包括非经常性损益）	实际净利润（不包括非经常性损益）	完成率（%）
景峰制药合并报表	35,738.93	37,901.84	106.05
景峰制药母公司	9,897.04	8,645.47	87.35
景峰注射剂（母公司持股 100%）	22,504.91	21,023.06	93.42
景峰医药（母公司持股 100%）	715.06	719.03	100.56
景诚制药（母公司持股 70%）	2,621.93	2,628.93	100.27

2016 年景峰制药母公司和景峰注射剂公司未达到预测净利润数，其他预测主体公司均达到了预测净利润数。景峰制药母公司和贵州景峰注射剂 2016 年业绩未达到预测数，主要是因为玻璃酸钠降价影响及参芎产品局部市场未中标导致。

（2）承诺期重大资产重组中所购买的标的资产盈利预测的实现情况

业绩承诺期（2014 年度-2016 年度）标的资产扣除非经常性损益后的净利润累计实现情况如下：

单位：万元

标的单位	承诺净利润（不包括非经常性损益）	实际净利润（不包括非经常性损益）	完成率（%）
景峰制药合并报表	84,793.18	94,900.74	111.92
景峰制药母公司	23,145.89	66,381.84	286.80
景峰注射剂（母公司持股 100%）	53,709.66	54,531.37	101.53
景峰医药（母公司持股 100%）	2,180.08	2,365.15	108.49
景诚制药（母公司持股 70%）	5,757.56	5,879.82	102.12

注：景峰制药母公司 2015 年确认景峰注射剂分红 4.2 亿元，确认贵州景峰医药分红 848 万元。

景峰制药（合并报表口径）、景峰制药母公司及其各子公司业绩承诺期（2014 年度-2016 年度）实现的累计净利润数均达到了累计承诺的净利润数。

4、减值测试情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南景峰医药股份有限公司减值测试专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZA12951 号），2016 年 12 月 31 日，本次重大资产重组置入资产景峰制药评估值扣除补偿期限内的股东增资以及利润分配对资产评估的影响数后为 370,469.33 万元，标的资产交易价格为 344,799.35 万元，没有发生减值。

结论：本公司实现重大资产重组后，景峰制药（合并报表口径）、景峰制药母公司及其各子公司业绩承诺期（2014年度-2016年度）各期实现的累计净利润数均达到了累计承诺的净利润数。补偿期限届满，本次重大资产重组置入资产景峰制药未发生减值。截至本公告日，限售期满且未触发补偿义务，解锁股东解锁条件已经完成。

三、本次申请解除限售股份情况

鉴于上述股东所持本公司股份的锁定期已经届满，现申请解除股份限售，具体情况及相关安排如下：

- 1、本次申请解除限售股份数量为 231,917,457 股，占本公司总股本的 26.36%。
- 2、本次申请解除限售股份可上市流通日为 2018 年 4 月 20 日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东详见下表：

序号	持有人名称	所持限售股份 总数(股)	本次可解 锁比例	本次解除限售数量 (股)
1	叶湘武	161,129,982	100%	161,129,982
2	张慧	33,918,998	100%	33,918,998
3	叶高静	33,918,998	100%	33,918,998
4	叶湘伦	2,949,479	100%	2,949,479
合计		231,917,457	100%	231,917,457

注：（1）本次股东解除限售股份比例根据《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》确定；（2）本公司 2016 年 6 月实施每 10 股转增 1 股的资本公积金转增方案，上述股东所持限售股相应增加。

- 4、本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：

	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	344,599,720	39.17	231,917,457	112,682,263	12.81
高管锁定股	105,898,463	12.04	-	105,898,463	12.04
首发后限售股	238,701,257	27.13	231,917,457	6,783,800	0.77
二、无限售条件流通股	535,174,631	60.83	231,917,457	767,092,088	87.19%
三、股份总数	879,774,351	100%	-	879,774,351	100.00

四、其他事项说明

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司对其不存在担保。

基于对公司目前价值的判断及未来持续发展的坚定信心，控股股东叶湘武先生自愿做出书面承诺，自 2018 年 4 月 13 日起至 2018 年 12 月 31 日期间不减持其持有的本公司股票。

五、独立财务顾问意见

景峰医药本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。景峰医药本次 231,917,457 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股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表；
- 2、股本结构表、限售股份明细表；
- 3、广发证券有限责任公司核查意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日