

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流通日为 2018 年 5 月 16 日（星期三）；
2. 本次有限售条件的流通股上市数量为 176,131,068 股（其中董晓明、肖建东合计持有有限售条件的流通股上市数量为 156,775,976 股），占公司总股本比例为 8.6558%；
3. 本次解除限售后，本年度董晓明、肖建东所持股份总数的 75%为“高管锁定股”，合计数量为 117,581,982 股，实际所持有无限售流通股数量合计为 39,193,994 股。

一、公司向特定对象发行股份购买资产事项的概况

经华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、2014 年第六次临时股东大会、第五届董事会第十五次审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司向肖建东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1443 号）核准，公司购买西藏林芝百盛药业有限公司（以下简称“百盛药业”）71.5%的股权发行了新股 77,733,235 股，新增股份于 2015 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2015 年 5 月 27 日实施 2014 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 3.000000 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，本次权益分派实施后，本次发行股份购

买资产的新增股份由 77,733,235 股变更为 194,333,088 股。

新增发行股份的限售情况如下：

序号	发行对象	持有证券数量(股)	2016年1月19日起解除限售数量(股)	2018年5月16日起解除限售数量(股)
1	肖建东	78,387,988	-	78,387,988
2	董晓明	78,387,988	-	78,387,988
3	张曦贇	26,129,240	11,612,995	14,516,245
4	闫志刚	8,709,927	3,871,080	4,838,847
5	姚晓勇	2,717,945	2,717,945	-
合计		194,333,088	18,202,020	176,131,068

二、向特定对象发行股份购买资产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	股份锁定的承诺	承诺的履行情况
1	肖建东	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
2	董晓明	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	张曦贇	公司向张曦贇发行的26,129,240股股份中，11,612,995股在2016年1月19日之后上市流通，剩下的14,516,245股在2018年1月19日之后上市流通。	严格履行中
4	闫志刚	公司向闫志刚发行的8,709,927股股份中，3,871,080股在2016年1月19日之后上市流通，剩下的4,838,847股在2018年1月19	严格履行中

		日之后上市流通。	
5	姚晓勇	自股份发行完成之日起十二个月内不得转让。	履行完毕

截止本公告披露日，上述表格中所列示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

根据股东董晓明、肖建东、闫志刚、张曦曠、姚晓勇与公司签订的相关《利润补偿协议》以及《利润补偿协议之补充协议》，百盛药业 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年标的资产合并报表扣除非经常损益前归属于母公司的净利润数分别不低于 18,000.00 万元、21,600.00 万元、24,000.00 万元和 24,188.27 万元；2014、2015、2016、2017 年合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于 14,000 万元、17,600 万元、19,000.00 万元和 21,288.38 万元；

据此测算百盛药业（合并报表）截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年末扣除非经常性损益前累计预测净利润分别不低于 18,000.00 万元、39,600.00 万元、63,600.00 万元和 87,788.27 万元；截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年末累计扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 14,000 万元、31,600.00 万元、50,600.00 万元和 71,888.38 万元。

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 26 日出具的川华信专(2018)261 号《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之标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示：截至 2017 年末，百盛药业累计实现归属于母公司所有者的净利润 88,699.36 万元，扣除非经常性损益后累计归属于母公司所有者的净利润 81,245.59 万元。百盛药业合并报表截止 2017 年底累计扣除非经常性损益前或累计扣除非经常性损益后的实现归属于母公司所有者的净利润数均超过交易对方承诺的预测数，故百盛药业完成相关的业绩承诺。

除上述承诺事项外，本次申请解除限售股份的股东无后续追加的承诺和其他承诺。

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：2018 年 5 月 16 日。
2. 本次解除限售股份的数量为 176,131,068 股，占公司总股本比例为

8. 6558%;

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 4 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)
1	肖建东	78,387,988	78,387,988
2	董晓明	78,387,988	78,387,988
3	张曦曠	14,516,245	14,516,245
4	闫志刚	4,838,847	4,838,847
合 计		176,131,068	176,131,068

注: 上述股东持股数据截止于 2018 年 4 月 27 日, 其中董晓明为公司董事、肖建东为公司监事会主席, 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 其所持公司股份总数的 75% 为“高管锁定股”, 因此, 本次解除限售后, 本年度董晓明、肖建东实际持有的无限售流通股数量合计为 39,193,994 股。

四、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. 四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信专(2018)261号《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之标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》;
5. 《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日