

中国医药健康产业股份有限公司 非公开发行配套融资限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 97,744,920 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 03 月 16 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：发行股份购买资产之重大资产重组限售股。

2、核准情况：

经 2013 年 5 月 29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]702 号）核准，公司获准：

- （1）以新增 131,460,000 股股份吸收合并河南天方药业股份有限公司；
- （2）向中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司发行 14,966,320 股股份购买相关资产；
- （3）非公开发行不超过 48,872,460 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3、登记情况：2014 年 3 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司向 8 名投资者发行股份的相关证券登记手续办理完毕。

4、锁定期安排：8 名投资者认购的公司股份限售期为 12 个月。

发行股份情况详见下表：

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	天津大通投资集团有限公司	5,421,300	12
2	中国华电集团财务有限公司	4,928,500	12
3	中广核财务有限责任公司	4,928,500	12
4	阳光资产管理股份有限公司	4,928,500	12
5	博时基金管理有限公司	15,771,300	12
6	中国银河投资管理有限公司	4,928,500	12
7	航天科技财务有限责任公司	4,928,500	12
8	上海喜仕达电子技术有限公司	3,037,360	12

（详情见公司 2014 年 3 月 18 日临 2014-019 号公告。）

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于 2014 年 6 月 20 日实施了 2013 年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8730 元（含税），送 10 股。因此本次限售股同比例发生变化，详情如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	利润分配实施后 限售股数量（股）
1	天津大通投资集团有限公司	5,421,300	10,842,600
2	中国华电集团财务有限公司	4,928,500	9,857,000
3	中广核财务有限责任公司	4,928,500	9,857,000
4	阳光资产管理股份有限公司	4,928,500	9,857,000
5	博时基金管理有限公司	15,771,300	31,542,600
6	中国银河投资管理有限公司	4,928,500	9,857,000
7	航天科技财务有限责任公司	4,928,500	9,857,000
8	上海喜仕达电子技术有限公司	3,037,360	6,074,720

三、本次限售股上市流通的有关承诺

限售股持有人博时基金管理有限公司、天津大通投资集团有限公司、中国华电集团财务有限公司、中广核财务有限责任公司、阳光资产管理股份有限公司、中国银河投资管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、上海喜仕达电子技术有限公司承诺所持有的本次非公开发行配套融资股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

上述限售股份持有人均严格履行承诺，未以任何方式转让其在本次发行所认购的中国医药股份，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

作为公司向特定投资者非公开发行股票配套融资的保荐机构，中国国际金融有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下结论性意见：

1、本次持有中国医药有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求；

2、中国医药对上述内容的信息披露真实、准确、完整；

3、本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 97,744,920 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 03 月 16 日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量
1	天津大通投资集团有限公司	10,842,600	1.07	10,842,600	0
2	中国华电集团财务有限公司	9,857,000	0.97	9,857,000	0
3	中广核财务有限责任公司	9,857,000	0.97	9,857,000	0
4	阳光资产管理股份有限公司	9,857,000	0.97	9,857,000	0
5	博时基金管理有限公司	31,542,600	3.12	31,542,600	0
6	中国银河投资管理有限公司	9,857,000	0.97	9,857,000	0
7	航天科技财务有限责任公司	9,857,000	0.97	9,857,000	0
8	上海喜仕达电子技术有限公司	6,074,720	0.60	6,074,720	0
	合计	97,744,920	9.65	97,744,920	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	30,309,976	0	30,309,976
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份	97,744,920	-97,744,920	0
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	128,054,896	-97,744,920	30,309,976
无限售条件的流通股份	A股	884,458,504	97,744,920	982,203,424
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	884,458,504	97,744,920	982,203,424
股份总额		1,012,513,400		1,012,513,400

七、上网公告附件

《中国国际金融有限公司关于中国医药健康产业股份有限公司配套融资发行限售股份流通之核查意见》。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2015年3月11日