

证券简称：康恩贝

证券代码：600572

编号：临 2015—114

浙江康恩贝制药股份有限公司

2012年非公开发行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 180,200,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 29 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2012 年非公开发行(以下简称“本次发行”)有限售条件流通股。

(二) 本次非公开发行限售股的核准、发行情况：

2012 年 12 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012] 1658 号)，公司于 2012 年 12 月 20 日采用非公开发行股票方式向公司控股股东康恩贝集团有限公司和实际控制人胡季强先生等 6 名特定投资者发行了 106,000,000 股 A 股股票，发行的价格为 7.56 元/股，募集资金净额为 78,761.80 万元。本次发行前公司股本总额为 703,600,000 股，发行后公司股本总额为 809,600,000 股。具体内容详见本公司于 2012 年 12 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的临 2012-062 号《浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动公告》。

(三) 非公开发行限售股的登记情况：

上述非公开发行新增股份已于 2012 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四) 非公开发行限售股锁定期安排：

上述非公开发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份限售期截止日为 2015 年 12 月 28 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年非公开发行完成后，公司股本总额增至809,600,000股。本次限售股形成后至今，公司股本从809,600,000股增加为1,673,820,000股。具体如下：

(一)2015年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]468号)，公司采用非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了175,000,000股A股股票，发行的价格为11.84元/股，募集资金净额为203,216.03万元。2015年4月14日，公司完成该次发行新增股份的股权登记工作。公司股份总数由809,600,000股增加至984,600,000股。

(二)2015年7月，公司实施完成2014年度利润分配方案，以公司2014年非公开发行完成后总股本984,600,000股为基数，每10股派送股票股利2股并派发现金红利1.7元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股(详见公司于2015年7月1日发布的临2015-059号《公司利润分配及公积金转增股本实施公告》)。本次送红股和资本公积转增股本增加的股份689,220,000股于2015年7月8日上市，实施完成后公司总股本由984,600,000股变更为1,673,820,000股。

(三)本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成2014年度利润分配及公积金转增股本方案后发生变化，具体如下：

序号	发行对象	持股数量(股)	
		变化前	变化后
1	胡季强	45,000,000	76,500,000
2	康恩贝集团有限公司	28,000,000	47,600,000
3	胡孙树	12,000,000	20,400,000
4	赵军	8,000,000	13,600,000
5	盛小荣	8,000,000	13,600,000
6	王建强	5,000,000	8,500,000
合计		106,000,000	180,200,000

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《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》等有关规定和公司2012年非公开发行股票发行方案，康恩贝集团有限公司、胡季强、胡孙树、赵军、盛小荣、王建强均承诺所认购本次非公开发行的股份自发行结束日起36个月内不得转让，期限至2015年12月28日。

截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构西南证券股份有限公司对本公司 2012 年非公开发行限售股上市流通事宜经核查，认为：

（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求及限售承诺；

（三）截至本核查意见出具之日，公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。

保荐机构对浙江康恩贝制药股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为180,200,000股；

（二）本次限售股上市流通日期为2015年12月29日；

（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	胡季强	76,500,000	4.57%	76,500,000	0 (注)
2	康恩贝集团有限公司	47,600,000	2.84%	47,600,000	0
3	胡孙树	20,400,000	1.22%	20,400,000	0
4	赵军	13,600,000	0.81%	13,600,000	0
5	盛小荣	13,600,000	0.81%	13,600,000	0
6	王建强	8,500,000	0.51%	8,500,000	0
	合计	180,200,000	10.77 %	180,200,000	0

注：本次非公开发行限售股上市流通后，胡季强先生还持有公司限售流通股 5,950 万股，系其认购公司 2015 年 4 月非公开发行股票 3,500 万股(因 2015 年 7 月公司实施完成 2014 年度利润分配及公积金转增股本方案后该等股份增加到 5,950 万股)，该部分股份限售期截止日为 2018 年 4 月 15 日。

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后公司的股本结构变化如下表：

单位：股

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	482,194,569	28.81%	-180,200,000	301,994,569	18.04%
二、无限售条件股份	1,191,625,431	71.19%	+180,200,000	1,371,825,431	81.96%
三、股份总数	1,673,820,000	100.00%	0	1,673,820,000	100.00%

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司2012年非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日