

山东沃华医药科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告

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

特别提示：

1. 本次限售股份可上市流通数量为 181,341,477 股；
2. 本次限售股份可上市流通日为 2016 年 2 月 24 日（星期三）。

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2006]166号文核准，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 1,800 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 360 万股，网上定价发行 1,440 万股，发行价格为 10.85 元/股。经深圳证券交易所《关于山东沃华医药科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]7号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于 2007 年 1 月 24 日起上市交易。上市后公司总股本为 6,999 万股。

2008 年 4 月 10 日公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于公司 2008 年度非公开发行股票方案的议案》。根据该议案,本次发行的股份数量为 1,200 万股,发行后公司总股本增加至 81,990,000 股。

2009 年 6 月 27 日,公司召开 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》,拟以截至 2008 年末公司总股本 8,199 万股为基数,每 10 股转增 10 股,共计转增 8,199 万股,转增后公司总股本增加至 16,398 万股。

2015 年 3 月 2 日,公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》,拟以截至 2014 年末公司总股本 163,980,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.10 元(含税),共分配利润 34,435,800 元,尚余未分配利润 76,069,261.59 元留待以后年度分配。拟实施资本公积金转增股本的预案,拟以公司 2014 年末总股本 163,980,000 股为基数,每 10 股转增 12 股,共计转增 196,776,000 股,转增金额没有超过 2014 年末“资本公积-股本溢价”余额,转增后公司总股本增加至 360,756,000 股。

截至目前,公司总股本为 360,756,000 股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名	承诺内容	承诺履行情况
1	北京中证万融投资集团有限公司	2007 年 1 月 8 日承诺 自沃华医药股票上市之	严格履行

		<p>日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的沃华医药的股份，也不由沃华医药回购该部分股份。</p> <p>2008年7月23日承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日，在2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。</p>	
--	--	---	--

上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，上述股东于2008年7月23日承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日，在2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。

本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为181,341,477股，占公司总股本的50.27%。

2、本次限售股份可上市流通日为2016年2月24日。

3、本次申请解除限售的股东为1名，为法人股东。

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占公司股本总额的比例（%）
1	北京中证万融投资集团有限公司	181,341,477	181,341,477	50.27

四、备查文件

- 1、《限售股份上市流通申请表》；
- 2、《股本结构和限售股份明细表》。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一六年二月十九日