

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-015

天津天药药业股份有限公司

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、准确和完整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 68,570,000股。

本次限售股上市流通日期为 2016年4月18日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（一）核准时间

经中国证券监督管理委员会于2012年11月7日出具的《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1469号）核准，公司非公开发行人民币普通股146,520,000股。发行新股已于2013年4月实施完毕，非公开发行股票完成后，总股本为960,854,960股。

（二）股份登记时间

2013年3月，公司非公开发行人民币普通股股票146,520,000股，明细如下表：

股东名称	限售股（股）	限售原因	解除限售日期
天津药业集团有限公司	68,570,000	参与非公开发行股票	2016年4月18日
兵工财务有限责任公司	29,550,000	参与非公开发行股票	2014年4月17日
天津市津信实业公司	21,400,000	参与非公开发行股票	2014年4月17日
中国长城资产管理公司	18,000,000	参与非公开发行股票	2014年4月17日
国金证券股份有限公司	9,000,000	参与非公开发行股票	2014年4月17日
合计	146,520,000	/	/

本次发行新增股份已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行对象中，控股股东天津药业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市时间为2016年4月18日（2016年4月17日为非交易日，上市时间顺延至其后的第一个交易日）；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，上市时间为2014年4月17日。

（三）锁定期安排

公司非公开发行股东天津药业集团有限公司所持股份68,570,000股的流通限制期限为自发行结束之日起36个月内，预计于2016年4月18日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由814,334,960股变更为960,854,960股。截至2015年12月31日，公司股本仍为960,854,960股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

控股股东天津药业集团有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截止本公告日，天津药业集团有限公司严格履行承诺，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、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

（一）保荐人变更情况

2013年7月，公司收到2013年非公开发行股票项目保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）《关于更换天

津天药药业股份有限公司保荐代表人的通知》，因公司原保荐代表人刘向涛先生工作变动，万联证券委派保荐代表人王成垒先生接替刘向涛先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行相关职责与义务。本次变更后，公司2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为陈亮先生和王成垒先生。

2014年1月，公司收到2013年非公开发行股票项目保荐机构万联证券《关于更换天津天药药业股份有限公司保荐代表人的通知》，因公司原保荐代表人陈亮先生工作变动，万联证券委派保荐代表人李鸿先生接替陈亮先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行相关职责与义务。本次变更后，公司2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王成垒先生和李鸿先生。

2015年12月，公司收到2013年非公开发行股票项目保荐机构万联证券《关于更换天津天药药业股份有限公司保荐代表人的通知》，因公司原保荐代表人李鸿先生工作变动，万联证券委派保荐代表人陈忠华先生接替李鸿先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行相关职责与义务。本次变更后，公司2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王成垒先生和陈忠华先生。

（二）保荐机构核查意见

万联证券对公司本次限售股份上市流通情况进行了核查，并出具了《万联证券有限责任公司关于天津天药药业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》。核查结论如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《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；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、万联证券对天药股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

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68,570,000股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2016年4月18日；
- (三) 本次非公开发行限售股上市流通明细表

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
天津药业集团有限公司	68,570,000	7.14%	68,570,000	0

七、股本结构变化情况

股本结构	本次上市前股份数量(股)	本次股份变动数量(股)	本次上市后股份数量(股)
一、有限售条件流通股份	68,570,000	-68,570,000	0
二、无限售条件流通股份	892,284,960	68,570,000	960,854,960
三、股份总额	960,854,960	-	960,854,960

八、上网公告附件

《万联证券有限责任公司关于天津天药药业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2016年4月13日