

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-028

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于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 302,089,790 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 27 日

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

#### （一）核准时间

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 5 月 8 日印发的《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限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]633 号）核准，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“神奇制药”，公司原名“上海永生投资管理股份有限公司”）于 2013 年 6 月向贵州神奇投资有限公司（原名“贵州神奇集团控股有限公司”，以下简称“神奇投资”）及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”）、贵阳神奇星岛酒店有限公司（以下简称“神奇星岛”）、贵阳新柏强投资有限责任公司（以下简称“新柏强”）和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司（以下简称“柏康强”）共 5 家特定对象发行股份 251,741,492 股人民币普通股股票（A 股）购买资产，发行价格 7.95 元/股。

2013 年 6 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字(2013)第 113506 号）。根据该验资报告，截至 2013 年 5 月 31 日，神奇制药已收到神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强等股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 251,741,492 元，神奇制药变更后的注册资本为人民币

399,646,490 元，累计实收资本（股本）为 399,646,490 元。

## （二）股份登记时间

2013 年 6 月 27 日，本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。公司向神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强非公开发行的 251,741,492 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

## （三）锁定期安排

本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2013 年 7 月 8 日，根据中国证监会 2013 年 5 月 8 日印发的《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限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]633 号）文件，公司向兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、中国对外经济贸易信托有限公司、华安基金管理有限公司、高翔、太平资产管理有限公司共 6 家投资者发行股份 45,413,200 股人民币普通股股票（A 股），本次发行后公司股本总数及股本结构发生如下变化：

单位：股

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	251,741,492	37,913,200	289,654,692
	2、境内自然人持有股票	0	7,500,000	7,500,000
	有限售条件的流通股份合计	251,741,492	45,413,200	297,154,692
无限售条件的流通股份	A 股	102,278,623	0	102,278,623
	B 股	45,626,375	0	45,626,375
	无限售条件的流通股份合计	147,904,998	0	147,904,998
股份总额	399,646,490	45,413,200	445,059,690	

（二）2014 年 7 月 8 日，公司上述非公开发行股份 45,413,200 股人民币普通股股票（A 股）限售期到期上市流通，公司股本结构发生如下变化：

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	289,654,692	-37,913,200	251,741,492
	2、境内自然人持有股份	7,500,000	-7,500,000	0
	有限售条件的流通股份合计	297,154,692	-45,413,200	251,741,492
无限售条件 的流通股份	A 股	102,278,623	45,413,200	147,691,823
	B 股	45,626,375	0	45,626,375
	无限售条件的流通股份合计	147,904,998	45,413,200	193,318,198
股份总额		445,059,690		445,059,690

(三) 2015年7月,公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案(相关详情请见本公司编号为“临2015-030”号公告),公司股本总数及股本结构发生如下变化:

单位：股

单位：股		本次变动前	本次转增股本数	本次变动后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	其他境内法人持有股份	251,741,492	50,348,298	302,089,790
	有限售条件的流通股份合计	251,741,492	50,348,298	302,089,790
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	147,691,823	29,538,365	177,230,188
	B 股	45,626,375	9,125,275	54,751,650
	无限售条件的流通股份合计	193,318,198	38,663,640	231,981,838
股 份 总 额		445,059,690	89,011,938	534,071,628

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否履行
盈利预测及补偿的承诺	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛承诺：神奇药业2013年、2014年、2015年归属于母公司所有者预测净利润不低于6,765.83万元、7,790.46万元、10,642.00万元。新柏强、柏康强承诺：柏强制药2013年、2014年、2015年归属于母公司所有者预测净利润不低于5,770.55万元、	2013年、2014年及2015年三个会计年度	是

		7,243.94万元、8,852.72万元。		
股份锁定 期承诺	神奇投 资、迈吉 斯、神奇 星岛、新 柏强、柏 康强	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强以资产认购方式取得的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不转让	2013年6月 27日开始36 个月内	是
避免同业 竞争的承 诺	神奇投 资、迈吉 斯、神奇 星岛、新 柏强、柏 康强	交易对方及其实际控制人将不以直接或间接的方式从事与神奇制药（包括神奇制药的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与神奇制药的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本次交易对方及其实际控制人拥有控制权的企业不从事或参与和神奇制药的生产经营相竞争的任何活动的业务	长期	是
规范和减 少关联交 易的承诺	神奇投 资、迈吉 斯、神奇 星岛、新 柏强、柏 康强	保证本次交易对方及其实际控制人以及本次交易对方及其实际控制人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织今后原则上不与神奇制药发生关联交易；如果神奇制药在今后的经营活动中必须与本次交易对方及其实际控制人或其关联企业发生不可避免的关联交易，将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神奇制药的章程和公司的有关规定履行有关程序，与神奇制药依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本次交易对方及其实际控制人或其关联企业将不会要求或接受神奇制药给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神奇制药及神奇制药其他股东的合法权益。	长期	是
减值测试 的承诺	新柏强、 柏康强	如因柏强制药、盛世龙方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高，且无其他措施保证柏强制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率，进而对神奇制药本次购买的柏强制药100%股份的估值产生影响的，对柏强制药进行减值测试。	2013年、 2014年及 2015年三个 会计年度	是
保持独立 性的承诺	神奇投 资、迈吉 斯、神奇 星岛、新 柏强、柏 康强	保持神奇制药在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。	长期	是

	康强		
--	----	--	--

#### 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

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司就公司向特定对象非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

（一）神奇制药本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）神奇制药本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

（三）神奇制药对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，广发证券对神奇制药本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 302,089,790 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	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（股）
1	贵州神奇投资有限公司	60,795,165	11.38	60,795,165	0
2	贵州迈吉斯投资管理有限公司	88,001,946	16.48	88,001,946	0
3	贵阳新柏强投资有限责任公司	76,750,540	14.37	76,750,540	0
4	贵阳神奇星岛酒店有限公司	40,007,750	7.49	40,007,750	0
5	贵阳柏康强咨询管理有限责任公司	36,534,389	6.84	36,534,389	0
	合计	<b>302,089,790</b>	<b>56.56</b>	<b>302,089,790</b>	0

#### 七、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	其他境内法人持有股份	302,089,790	-302,089,790	0
	有限售条件的流通股份合计	302,089,790	-302,089,790	0
无限售条件 的流通股份	A 股	177,230,188	302,089,790	479,319,978
	B 股	54,751,650	0	54,751,650
	无限售条件的流通股份合计	231,981,838	302,089,790	534,071,628

股份总额		534,071,628	0	534,071,628
------	--	-------------	---	-------------

## 八、上网公告附件

广发证券股份有限公司关于上海神奇制药投资管理股份有限公司向特定对象非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016年6月21日