

天津中新药业集团股份有限公司 非公开发行有限售条件流通股上市流通的公告

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：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 29,564,356 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016 年 7 月 11 日

一、本次有限售条件的流通股基本情况

本次有限售条件的流通股上市的类型为非公开发行有限售条件的流通股上市。

1、核准时间

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 8 日出具的《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1072 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 29,564,356 股，发行 A 股新股已于 2015 年 7 月实施完毕。本次非公开发行 A 股股票完成后，公司总股本为 768,873,076 股。

2、股份登记时间及锁定期安排

2015 年 7 月，公司非公开发行人民币普通股股票 29,564,356 股，
明细如下表：

股东名称	限售股（股）	限售原因	解除限售日期
华安未来资产管理（上海）有限公司	4,434,653	参与非公开发行股票	2016 年 7 月 10 日
上银瑞金资本管理有限公司	4,434,653	参与非公开发行股票	2016 年 7 月 10 日
上银基金管理有限公司	8,869,306	参与非公开发行股票	2016 年 7 月 10 日

渤海证券股份有限公司	4,434,654	参与非公开发行股票	2016年7月10日
长安基金管理有限公司	4,434,653	参与非公开发行股票	2016年7月10日
华福基金管理有限责任公司	2,956,437	参与非公开发行股票	2016年7月10日
合计	29,564,356	/	/

本次发行新增股份已于2015年7月10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。本次发行的六名发行对象本次认购的股票自上市之日起12个月内不得转让，预计上市时间为2016年7月11日（2016年7月10为非交易日，上市时间顺延至其后的第一个交易日）。

二、本次有限售条件的流通股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司股本数量由739,308,720股增至768,873,076股，截至本公告日，公司股本仍为768,873,076股，未再发生股本数量变化。

三、本次有限售条件的流通股上市流通的有关承诺及履行情况

发行对象华安未来资产管理（上海）有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、上银基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、长安基金管理有限公司、华福基金管理有限责任公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

截止本公告日，上述六家股东严格履行承诺，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资金占用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司就中新药业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》、《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的时间符合相关法律法规法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中新药业本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 29,564,356 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016 年 7 月 11 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	华安未来资产管理（上海）有限公司	4,434,653	0.58	4,434,653	0
2	上银瑞金资本管理有限公司	4,434,653	0.58	4,434,653	0
3	上银基金管理有限公司	8,869,306	1.15	8,869,306	0
4	渤海证券股份有限公司	4,434,654	0.58	4,434,654	0
5	长安基金管理有限公司	4,434,653	0.58	4,434,653	0
6	华福基金管理有限责任公司	2,956,437	0.38	2,956,437	0
7	其他有限售条件流通股股东	3,105,000	0.40	0	3,105,000
	合计	32,669,356	4.25	29,564,356	3,105,000

七、本次股本变动结构表

股份类别	本次上市前		本次变动 股份数量 (股)	本次上市后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例		股份数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售条件股份	32,669,356	4.25%	-29,564,356	3,105,000	0.40%
其中：A 股	32,669,356	4.25%	-29,564,356	3,105,000	0.40%
二、无限售条件股份	736,203,720	95.75%	29,564,356	765,768,076	99.60%
其中：A 股	536,203,720	69.74%	29,564,356	565,768,076	73.58%
S 股	200,000,000	26.01%	0	200,000,000	26.01%
三、股份总数	768,873,076	100.00%	0	768,873,076	100.00%

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于天津中新药业集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2016年7月6日