

## 天津红日药业股份有限公司

### 重大资产重组之限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售的数量为 92,522,406 股，占公司股本总额的 3.0724%。
- 2、本次实际可上市流通数量为 92,522,406 股，占公司股本总额的 3.0724%。
- 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 12 月 14 日。

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2404号”文《关于核准天津红日药业股份有限公司向刘树海等发行股份购买资产的批复》核准，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 93,281,800 股的普通股（A 股）购买刘树海等 15 名股东所持有的北京超思电子技术股份有限公司 100%的股权，以及湖州食品化工联合有限公司（以下简称“食品化工”）、美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达”）、芮勇持有的湖州展望药业股份有限公司 100%的股权。发行价格为 16.82 元/股，公司本次非公开发行新股数量为 93,281,800 股（其中限售流通股数量为 93,281,800 股），非公开发行后公司股份数量为 1,004,813,981 股。本次非公开发行的新股数量 93,281,800 股人民币普通股均于 2015 年 12 月 14 日发行上市。

2016 年 10 月，公司根据 2016 年第三次临时股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本 1,003,798,781 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。转增后，本次非公开发行股份数量为 279,845,400 股。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况：

- 1、刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利的股份锁定期安排

刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司（以下简称“汇众嘉利”）通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；自本次股份发行结束之日起 12 个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的 40%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24 个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的 50%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36 个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的 10%解除锁定。

## 2、美欣达、食品化工的股份锁定期安排

美欣达、食品化工通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；自本次股份发行结束之日起 12 个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的 50%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24 个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的 30%解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36 个月期满，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的 20%解除锁定。

自本次发行上市之日即 2015 年 12 月 14 日起十二个月期满，刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、汇众嘉利因本次交易所获得的上市公司股份的 40%解除锁定，食品化工、美欣达因本次交易所获得的上市公司股份的 50%解除锁定。

（二）本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述承诺。

（三）本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 14 日。

2、本次申请解除股份限售的股东户数为 7 户。

3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	刘树海	31,749,210	12,699,684	12,699,684	
2	曹霖	23,543,070	9,417,228	9,417,228	
3	王维虎	23,543,070	9,417,228	9,417,228	
4	徐峰	23,543,070	9,417,228	9,417,228	
5	北京汇众嘉利电子技术有限公司	8,535,207	3,414,083	3,414,083	



6	美欣达集团有限公司	18,058,857	9,029,429	9,029,429	
7	湖州食品化工联合有限公司	78,255,051	39,127,526	39,127,526	
合计	——	207,227,535	92,522,406	92,522,406	——

#### 四、备查文件

- 1、公司本次限售股份上市流通申请书；
- 2、公司本次限售股份上市流通申请表；
- 3、公司股份结构表和限售股份明细表；
- 4、西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司重大资产重组之限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月九日