

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：临 2025-021

康美药业股份有限公司

关于非公开发行部分限售股上市流通的公告（二）

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 209,424,083 股。

本次股票上市流通总数为 209,424,083 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 5 月 8 日。

一、本次限售股上市类型

（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。

（二）本次非公开发行限售股的核准情况

2016 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]349 号），核准公司非公开发行事宜；本次非公开发行的股票数量为 530,104,709 股，发行价格为 15.28 元/股。

（三）本次非公开发行限售股的登记时间

2016 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股票的股份登记托管手续。

（四）本次非公开发行限售股的锁定期安排

本次发行对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，还需按中国证券监督管理委员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

本次非公开发行完成后，公司增加 530,104,709 股有限售条件普通股，公司

总股本由 4,417,118,966 股增加至 4,947,223,675 股。自本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

（一）2017 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会 2017 年度第三次临时会议，鉴于公司第一期限制性股票激励对象中 7 人离职，会议审议通过回购注销前述 7 人合计获授的限制性股票 480,000 股，公司总股本由 4,947,223,675 股减少至 4,946,743,675 股。

（二）2017 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会 2017 年度第十一次临时会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，因公司通过限制性股票激励计划向激励对象 624 人授予 27,510,000 股，公司总股本由 4,946,743,675 股增加至 4,974,253,675 股。

（三）2018 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第六次会议，鉴于公司第一期限制性股票激励对象中 1 人因职务变更不符合激励条件、5 人离职，会议审议通过公司回购注销前述 6 人合计获授的限制性股票 392,000 股，公司总股本由 4,974,253,675 股减少至 4,973,861,675 股。

（四）公司根据出资人权益调整方案及法院作出的（2021）粤 52 破 1 号之一《民事裁定书》，以 2021 年 12 月 14 日为股权登记日进行资本公积金转增股本，以公司总股本 4,973,861,675 股扣除涉及员工股权激励需回购注销的 34,970,000 股后的 4,938,891,675 股为基数，按照每 10 股转增 18 股的比例，共计转增 8,890,005,015 股股票，转增后公司总股本由 4,973,861,675 股增至 13,863,866,690 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告发布日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：康美药业本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合相关法律法规的要求；截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在康美药业非公开发行股票并上市时

所做出的承诺的行为。保荐机构对康美药业本次非公开限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 209,424,083 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 5 月 8 日。

（三）非公开发行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	中国建设银行股份有 限公司广东省分行	209,424,083	1.51%	209,424,083	0
合计		209,424,083	1.51%	209,424,083	0

注：相关主体系通过司法划转方式取得上述限售股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的临 2022-051 号公告。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)
1	向特定对象发行	209,424,083
合计	-	209,424,083

六、股本变动结构表

	本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的流通股	250,938,585	-209,424,083	41,514,502
无限售条件的流通股	13,612,928,105	209,424,083	13,822,352,188
股份合计	13,863,866,690	0	13,863,866,690

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日