

山西仟源医药集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）2015年度非公开发行的股份。
- 2、本次解除限售股份共计15,636,000股，占公司股本总额的比例为7.5062%；实际可上市流通股份为563,841股，占公司股本总额的比例为0.2707%。
- 3、本次解除限售的股份可上市流通日为2018年9月3日（星期一）。
- 4、本次股份解除限售后，相关股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1405号）核准，公司向股东翁占国、赵群、张振标、钟海荣和天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）共5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,303万股，发行价格为15.425元/股。2015年8月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了信会师报字[2015]114780号《验资报告》。本次发行新增股份于2015年9月1日在深圳证券交易所上市，限售期为发行新增股份上市之日起36个月。发行完成后，公司总股本由160,560,000股增加至173,590,000股。

（二）本次非公开发行的认购对象及其认购数量如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） | 限售期 |
|----|------|---------|-----|
| | | | |

| | | | |
|-----|--------------------|------------|------|
| 1 | 赵群 | 2,505,769 | 36个月 |
| 2 | 翁占国 | 2,192,548 | 36个月 |
| 3 | 张振标 | 1,879,327 | 36个月 |
| 4 | 钟海荣 | 1,879,327 | 36个月 |
| 5 | 天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,573,029 | 36个月 |
| 合 计 | | 13,030,000 | |

(三) 本次非公开发行股份后的股份变动情况

公司2015年度利润分配方案为：公司以2015年末总股本173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金867.95万元；以2015年末总股本173,590,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增3,471.80万股。因此，上述非公开发行的股份由13,030,000股转增为15,636,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、承诺内容：参与认购本公司非公开发行股份的发行对象承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份共计15,636,000股，占公司股本总额的比例为7.5062%；实际可上市流通股份为563,841股，占公司股本总额的比例为0.2707%。

(二) 本次限售股份实际可上市流通日为2018年9月3日。

(三) 本次申请解除股份限售的股东共计5名。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售数量(股) | 质押的股份数量(股) | 本次实际可上市流通数量(股) | 备注 |
|----|------|-------------|-------------|------------|----------------|----|
| 1 | 赵群 | 3,006,923 | 3,006,923 | 2,299,996 | 0 | 注1 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 2 | 翁占国 | 2,631,058 | 2,631,058 | 2,600,000 | 0 | 注1 |
| 3 | 张振标 | 2,255,192 | 2,255,192 | 2,250,000 | 0 | 注1 |
| 4 | 钟海荣 | 2,255,192 | 2,255,192 | 0 | 563,798 | 注2 |
| 5 | 天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,487,635 | 5,487,635 | 5,487,592 | 43 | 注3 |
| 合计 | | 15,636,000 | 15,636,000 | | 563,841 | |

注1：股东赵群、翁占国、张振标为公司高级管理人员受高管锁定股75%限制，另因受股份质押的影响本次实际可上市流通股份为0股。

注2：股东钟海荣于2015年认购公司非公开发行股票；同时，该股东为公司高级管理人员受高管锁定股75%限制，未质押股票，故本次实际可上市流通股份为563,798股。

注3：天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)为境内一般法人不受高管锁定股限制，但因受质押股份的影响，故本次实际可上市流通股份为43股。

上述人员名称和上市公告书内容一致。

(五) 本次解除限售股份上市流通前后股本变动

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 | |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|--------|
| | 股份数量 | 比例 | 增加数量 | 减少数量 | 股份数量 | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 52,470,779 | 25.19% | | 6,051,433 | 46,419,346 | 22.28% |
| 高管锁定股 | 36,834,779 | 17.68% | 9,584,567 | | 46,419,346 | 22.28% |
| 首发后限售股 | 15,636,000 | 7.51% | | 15,636,000 | | |
| 二、无限售条件流通股 | 155,837,221 | 74.81% | 6,051,433 | | 161,888,654 | 77.72% |
| 三、总股本 | 208,308,000 | 100% | | | 208,308,000 | 100% |

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日