

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2014-069号

人福医药集团股份有限公司 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 28,437,035 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 9 月 5 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）2013 年非公开发行的限售股上市，有关情况如下：

根据 2013 年 8 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准人福医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1081 号），公司以 29.00 元/股的价格，向武汉当代科技产业集团股份有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司共 4 名投资者非公开发行人民币普通股共计 35,333,586 股，所发行股份已于 2013 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。此次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购对象及锁定期见下表：

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)	上市流通时间
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,896,551	36	2016年9月5日
2	华夏基金管理有限公司	10,000,000	12	2014年9月5日
3	财通基金管理有限公司	10,000,000	12	2014年9月5日
4	嘉实基金管理有限公司	8,437,035	12	2014年9月5日
合计		35,333,586	—	—

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股持有人华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 3 家投资者承诺此次认购的股票自此次非公开发行结束之日起 12 个月内不转让。

上述承诺事项均在严格履行中，不存在因承诺未履行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 2013 年非公开发行的持续督导保荐机构原为中航证券有限公司和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。公司于 2014 年 4 月 11 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于 2014 年 4 月 28 日与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）和天风证券签署了《关于人福医药集团股份公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请东海证券和天风证券担任公司 2014 年非公开发行股票的联合保荐机构。本次变更后，公司非公开发行的持续督导保荐机构为东海证券和天风证券，东海证券委派李华峰先生、马媛媛女士担任保荐代表人，天风证券委派冯文敏先生、王育贵先生担任保荐代表人。

保荐机构认为：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、本次上市流通的限售股份持有人华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等 3 家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 28,437,035 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 9 月 5 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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	华夏基金管理有限公司	10,000,000	1.89%	10,000,000	0
2	财通基金管理有限公司	10,000,000	1.89%	10,000,000	0
3	嘉实基金管理有限公司	8,437,035	1.60%	8,437,035	0
合计		28,437,035	5.38%	28,437,035	0

七、股本结构变动表

单位：股		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	51,293,716	-28,437,035	22,856,681
	有限售条件的流通股份合计	51,293,716	-28,437,035	22,856,681
无限售条件的流通股份	A股	477,483,506	28,437,035	505,920,541
	无限售条件的流通股份合计	477,483,506	28,437,035	505,920,541
股份总额		528,777,222	0	528,777,222

八、上网公告附件

《东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日