

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2016-33

四川和邦生物科技股份有限公司 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 278,954,028 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 16 日

一、本次限售股上市类型

(一)非公开发行限售股：

2015 年 4 月 2 日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]460 号），核准公司非公开发行不超过 220,838,608 股新股。

本次发行最终价格确定为 15.01 元/股，发行股票数量 92,984,676 股，已于 2015 年 5 月 15 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。本次发行股份的锁定期为 12 个月。

上述内容详见公司临时公告 2015-24、40 号公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)因公积金转增导致股本数量变化

本次限售股形成后，根据公司第三次临时股东大会审议通过，公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 1,104,079,526 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次非公开发行对象持有公司 92,984,676 股股份同比

例变化为 278,954,028 股，占转增时公司总股本的 8.42%。

上述内容详见公司临时公告 2015-86 号公告。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行中，各投资人均承诺其所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月不予转让。上述限售股持有人均严格履行了各自的承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构华西证券股份有限公司发表核查意见如下：

（一）和邦生物非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

（二）和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。

（三）根据相关承诺和规定，和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售数量为 278,954,028 股，上市流通日为 2016 年 5 月 16 日。

（四）华西证券股份有限公司同意和邦生物本次非公开发行限售股份的解除限售。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 278,954,028 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 16 日；

本次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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	申万菱信基金管理有限公司	37,500,000	1.13%	37,500,000	0
2	渤海证券股份有限公司	51,180,000	1.55%	51,180,000	0
3	财通基金管理有限公司	42,600,000	1.29%	42,600,000	0
4	海通证券股份有限公司	36,900,000	1.11%	36,900,000	0
5	申万菱信（上海）资产管理有限公司	48,300,000	1.46%	48,300,000	0
6	广发证券资产管理(广东)有限公司	30,150,000	0.91%	30,150,000	0
7	东海基金管理有限责任公司	32,324,028	0.98%	32,324,028	0
合计		278,954,028	8.42%	278,954,028	0

六、股本变动结构表

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、国有法人持有股份	252,129,765	0	252,129,765
	2、其他境内法人持有股份	278,954,028	-278,954,028	0
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	531,083,793	-278,954,028	252,129,765
无限售条件的流通股份	A 股	2,781,154,785	278,954,028	3,060,108,813
	无限售条件的流通股份合计	2,781,154,785	278,954,028	3,060,108,813
股份总额		3,312,238,578	0	3,312,238,578

七、上网公告附件

《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2016年5月11日