

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2018-050

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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 30,907,500 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 8 月 7 日

### 一、本次限售股上市类型

2017 年 7 月 14 日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南卫股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 8 月 7 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本为 10,000 万股，其中有限售条件流通股为 7,500 万股，无限售条件流通股为 2,500 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司 8 名股东：苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝盈创投”）、徐东、王顺华、苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛泉万泽”）、李菲、庄国平、项琴华、李艳华，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。

本次限售股上市流通数量为 30,907,500 股，占公司总股本的 23.775%，将于 2018 年 8 月 7 日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018 年 5 月 9 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》，公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派发现金红利 1,450 万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本增加至 13,000 万股，其中有限售条件流通股为 9,750 万股，无限售条件流通股为 3,250 万股。

截至本公告披露之日，公司总股本为 13,000 万股，其中有限售条件流通股为 9,750 万股，无限售条件流通股为 3,250 万股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

#### （1）蓝盈创投承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

持有公司股份的锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排为：①减持数量：蓝盈创投在股票锁定结束之后的两年内将进行股份减持，在满足减持价格承诺的前提下将减持其持有公司的全部股份；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：蓝盈创投减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产金额将进行相应调整）；④减持公告：在减持前 3 个交易日公告减持计划并在 6 个月内实施完毕，持股比例低于 5%除外。若蓝盈创投未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

#### （2）徐东承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

持有公司股份的锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排为：①减持数量：徐东在锁定期满后两年内，第一年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的 20%，第二年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的 20%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价

格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；④减持期限：在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕，持股比例低于5%除外。若徐东未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

（3）王顺华承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

持有公司股份的锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排为：①减持数量：王顺华在锁定期满后两年内减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的40%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；④减持期限：在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕，持股比例低于5%除外。若王顺华未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

（4）盛泉万泽承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

（5）李菲、庄国平、项琴华、李艳华承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整。

在任职期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；申

报离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。

根据公司《关于股份锁定的承诺书》，李菲、庄国平、项琴华承诺：

本人系高级管理人员，本人特作出如下承诺：

本人持有上市公司股份的，本人承诺自本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕的期间内不会减持直接或间接持有的上市公司股份，本人无自本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。

上述减持行为和减持计划不包含自上市公司股票上市之日起 12 个月后，在存在控制关系或者均受同一实际控制人控制的各方之间转让的情形。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，公司不存在上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的情形，也未出现公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的情形。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：南卫股份本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；南卫股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对南卫股份本次限售股份上市流通申请无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 30,907,500 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 8 月 7 日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	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	蓝盈创投	11,700,000	9.000%	11,700,000	0

2	徐东	9,750,000	7.500%	9,750,000	0
3	王顺华	4,875,000	3.750%	4,875,000	0
4	盛泉万泽	2,925,000	2.250%	2,925,000	0
5	李菲	780,000	0.600%	780,000	0
6	庄国平	292,500	0.225%	292,500	0
7	项琴华	292,500	0.225%	292,500	0
8	李艳华	292,500	0.225%	292,500	0
合计		30,907,500	23.775%	30,907,500	0

### 七、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、其他境内法人持有股份	14,625,000	-14,625,000	0
	2、境内自然人持有股份	82,875,000	-16,282,500	66,592,500
	有限售条件的流通股份合计	97,500,000	-30,907,500	66,592,500
无限售条件的流通股份	A股	32,500,000	30,907,500	63,407,500
	无限售条件的流通股份合计	32,500,000	30,907,500	63,407,500
股份总额		130,000,000		130,000,000

### 八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2018年8月2日