

证券代码:600285

证券简称:羚锐制药

公告编号:临 2019-012 号

河南羚锐制药股份有限公司

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 56,886,224 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 6 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

2016 年 1 月 6 日,中国证监会以《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]37 号),核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行不超过 59,880,235 股新股。

3、股份登记情况

2016 年 4 月,公司向河南羚锐集团有限公司、熊伟、吴希振、李进、叶强、民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行人民币普通股(A 股)56,886,224 股。本次发行新增股份已于 2016 年 5 月 5 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。

4、限售期及锁定安排

本次非公开发行的新增股份自上市首日起 36 个月内不得转让,可上市流通时间为 2019 年 5 月 6 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后,公司股份总数由 535,481,864 股变更为 592,368,088 股。

经 2016 年 6 月 2 日召开的公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 4.725 万股限制性股票,公司总股本由 592,368,088 股减少为 592,320,838 股。

经 2018 年 3 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会以及 2018 年 4 月 25

日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，公司以集中竞价交易方式回购股份，用途为注销以减少公司注册资本。至回购期限届满，公司累计回购股份数量共计 5,871,700 股，公司总股本由 592,320,838 股减少为 586,449,138 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

河南羚锐集团有限公司、熊伟、吴希振、李进、叶强和民族—羚锐小羚羊资产管理计划承诺本次认购河南羚锐制药股份有限公司 2015 年非公开发行的股份自上市首日起三十六个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况

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占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）经核查后认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求，限售股认购对象履行了相应承诺，中原证券对羚锐制药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 56,886,224 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 6 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
1	河南羚锐集团有限公司	41,916,167	7.15%	41,916,167	0
2	熊伟	2,994,011	0.51%	2,994,011	0
3	吴希振	119,760	0.02%	119,760	0
4	李进	119,760	0.02%	119,760	0
5	叶强	119,760	0.02%	119,760	0
6	民族—羚锐小羚羊	11,616,766	1.98%	11,616,766	0

	羊资产管理计划				
合计		56,886,224	9.70%	56,886,224	0

注 1：上述持股比例以总股本 586,449,138 股计算；

注 2：河南羚锐集团有限公司持有的上述 41,916,167 股股票处于质押状态，截至本公告发布之日，公司尚未收到其关于解除质押的通知。

七、股本变动结构表

单位：股

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	41,916,167	-41,916,167	0
	2、境内自然人持有股份	14,970,057	-14,970,057	0
	有限售条件的流通股份合计	56,886,224	-56,886,224	0
无限售条件的流通股份	A 股	529,562,914	56,886,224	586,449,138
	无限售条件的流通股份合计	529,562,914	56,886,224	586,449,138
股份总额		586,449,138	0	586,449,138

八、上网公告附件

《中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司限售股解禁之专项核查意见》

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日