

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2016-053 号

中国医药健康产业股份有限公司

非公开发行配套融资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 29,932,640 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 18 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：发行股份购买资产之重大资产重组限售股。

(二) 核准情况：经2013年5月29日中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]702号，以下简称“批复”）核准，中国医药获准向公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）及其下属的通用天方药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）、通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）发行股份购买相关资产。

(三) 登记情况：2013年7月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司向通用技术集团、天方集团及医控公司发行 14,966,320 股股份的相关证券登记手续办理完毕。

(四) 锁定期安排：通用技术集团、天方集团及医控公司所持公司股份限售期为 36 个月。

发行股份情况详见下表：

发行对象	发行数量 (股)	限售期 (月)	限售截止日
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	8,849,676	36	2016年7月17日
通用技术集团医药控股有限公司	4,300,448	36	2016年7月17日
通用天方药业集团有限公司	1,816,196	36	2016年7月17日
合计	14,966,320	36	2016年7月17日

(详情见公司2013年7月20日发布的临2013-041号公告。)

由于上述限售股份的限售截止日2016年7月17日为非交易日，故上市流通日顺延至2016年7月18日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于2014年6月19日实施了2013年度利润分配方案，以506,256,700股为基数，向全体股东每10股送10股，并派发现金红利2.8730元(含税)。公司总股本同比例发生变化，增至1,012,513,400股。

因此，本次限售股份上市流通数量由14,966,320股同比例增至29,932,640股，具体情况如下：

限售股股东	限售数量 (股)	变动数(股)	变动后限售数量 (股)
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	8,849,676	8,849,676	17,699,352
通用技术集团医药控股有限公司	4,300,448	4,300,448	8,600,896
通用天方药业集团有限公司	1,816,196	1,816,196	3,632,392
合计	14,966,320	14,966,320	29,932,640

三、本次限售股上市流通的有关承诺

限售股持有人通用技术集团、天方集团及医控公司承诺：“自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不以任何方式转让其在本次重组中以海南通用三洋药业有限公司35%股权和北京新兴华康医药有限公司100%股权、新疆天方恒德医药有限公司65.33%股权、武汉鑫益投资有限公司51%股权认购的中国医药股份。”

经核查，上述限售股份持有人均严格履行承诺，未以任何方式转让其在本次发行所认购的中国医药股份，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的情况。

五、中介机构核查意见

作为公司向特定投资者非公开发行股票配套融资的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下结论性意见：

1、本次持有中国医药有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求；

2、中国医药对上述内容的信息披露真实、准确、完整；

3、本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 29,932,640 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 18 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	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	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	17,699,352	1.75%	17,699,352	0
2	通用技术集团医药控股有限公司	8,600,896	0.85%	8,600,896	0
3	通用天方药业集团有限公司	3,632,392	0.36%	3,632,392	0
	合计	29,932,640	2.96%	29,932,640	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	国有法人持有股份	30,309,976	-29,932,640	377,336
	有限售条件的流通股份合计	30,309,976	-29,932,640	377,336

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
无限售条件的流 通股份	A 股	982, 203, 424	29, 932, 640	1, 012, 136, 064
	无限售条件的流通股份合计	982, 203, 424	29, 932, 640	1, 012, 136, 064
股份总额		1, 012, 513, 400		1, 012, 513, 400

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于中国医药健康产业股份有限公司配套融资发行限售股份流通之核查意见》。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日