

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2019-021 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于非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 55,972,134 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 14 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：非公开发行限售股份。

(二) 核准情况：2016年9月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2027号）核准，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）向通用技术医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）、上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽投资”）及华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）三名投资者非公开发行55,972,134股人民币普通股（A股）。

(三) 登记情况：2016年10月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明，公司向医控公司、上汽投资及华夏人寿发行55,972,134股股份的相关证券登记手续办理完毕。

(四) 锁定期安排：医控公司、上汽投资及华夏人寿所持公司股份限售期为36个月。

(五) 上汽投资、华夏人寿在本次发行前与公司无关联关系；医控公司与公司为中国通用技术（集团）控股有限责任公司同一控制下的关联方。

(六) 发行股份情况详见下表：

发行对象	发行数量 (股)	限售期 (月)	上市流通日
通用技术集团医药控股有限公司	6,150,071	36	2019年10月14日
上海汽车集团股权投资有限公司	42,704,626	36	2019年10月14日
华夏人寿保险股份有限公司	7,117,437	36	2019年10月14日
合计	55,972,134	-	-

上述具体内容详情见公司于 2016 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的临 2016-068 号公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量无变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

限售股持有人医控公司、上汽投资及华夏人寿承诺：“本公司本次认购取得中国医药非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。”

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 A 股股票的保荐机构，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 55,972,134 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 14 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 (股)
1	通用技术集团医药控股有限公司	6,150,071	0.58%	6,150,071	0
2	上海汽车集团股权投资有限公司	42,704,626	4.00%	42,704,626	0
3	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	7,117,437	0.67%	7,117,437	0
合计		55,972,134	5.24%	55,972,134	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后公司股本结构变动情况如下：

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、国有法人持有股份	49,232,033	-48,854,697	377,336
	2、其他境内法人持有股份	7,117,437	-7,117,437	-
	有限售条件的流通股份合计	56,349,470	-55,972,134	377,336
无限售条件的流通股份	A 股	1,012,136,064	55,972,134	1,068,108,198
	无限售条件的流通股份合计	1,012,136,064	55,972,134	1,068,108,198
股份总额		1,068,485,534	-	1,068,485,534

注：上表中本次限售股上市后有限售条件的国有法人持有股份 377,336 股，其中驻马店市液化化公司持有 188,668 股，驻马店市佳梦燃气具有限公司持有 188,668 股，上述两家国有法人因股改未完成相关程序处于限售状态。

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非公开发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

2019年10月9日