

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）本次申请解除限售的限售股份总数为26,715,685股，占公司总股本的3.3302%。
2. 本次限售股份可上市流通日为2019年11月1日。

#### 一、公司非公开发行和股本情况

烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558号，以下简称“批复”）。核准向由守谊发行12,728,919股股份、向南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）发行8,953,170股股份、向天津玲华企业管理合伙企业（有限合伙）发行7,445,296股股份、向耿书瀛发行7,445,296股股份、向天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙）发行6,968,641股股份、向李毅志发行5,956,236股股份、向罗志刚发行4,900,766股股份、向天津壹维企业管理合伙企业（有限合伙）发行4,759,303股股份、向厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,048,780股股份、向温昊发行2,613,240股股份、向南京陆晓诚安企业管理合伙企业（有限合伙）发行2,120,418股股份、向李泽超发行1,489,059股股份、向北京中融鼎新投资管理有限公司发行1,393,728股股份、向戴文慧发行942,439股股份、向南京瑞禾吉亚企业管理合伙企业（有限合伙）发行471,219股股份、向钱伟佳发行471,219

股股份购买相关资产。

核准非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元，最终经询价发行，本次发行有中国北方工业有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司共计 3 家投资机构获配，发行价格对应的有效认购数量为 26,715,685 股，有效获配金额为 217,999,989.60 元。上述合计 26,715,685 股股份于 2018 年 11 月 1 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 775,498,641 股变更为 802,214,326 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 本次申请解除股份限售的股东中国北方工业有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司做出的承诺

本次募集配套资金发行股份的发行对象承诺：在本次交易所认购的东诚药业股份自股份上市之日（即 2018 年 11 月 1 日）起 12 个月内不得以任何方式转让。

2. 本次申请解除股份限售的股东中国北方工业有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司严格履行了做出的上述承诺。

3. 本次申请解除股份限售的股东中国北方工业有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 11 月 1 日。

2. 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 26,715,685 股，占公司总股本的 3.3302%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 3 位，证券账户总数为 4 户，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押冻结的股份数量
中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	12,254,901	12,254,901	0

上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	7,352,941	7,352,941	0
九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,901,961	4,901,961	0
	招商证券股份有限公司一九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	2,205,882	2,205,882	0
合计		26,715,685	26,715,685	0

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

股东性质	本次限售股流通前		本次变动		本次限售股流通后	
	持股数（股）	占比	增加（股）	减少（股）	持股数（股）	占比
一、限售条件流通股/非流通股	168,753,075	21.04%	0	26,715,685	142,037,390	17.71%
高管锁定股	68,300,028	8.51%	0	0	68,300,028	8.51%
首发后限售股	100,453,047	12.52%	0	26,715,685	73,737,362	9.19%
二、无限售条件流通股	633,461,251	78.96%	26,715,685	0	660,176,936	82.29%
三、总股本	802,214,326	100%	26,715,685	26,715,685	802,214,326	100%

#### 五、民生证券核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：东诚药业本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定，解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，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，持有限售股份的股东不存在违反其当时所做出的承诺的行为。

独立财务顾问对本次限售股份上市流通无异议。

#### 六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书
  2. 限售股份上市流通申请表
  3. 股份结构表和限售股份明细表
  4. 民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的核查意见
- 特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年10月30日