

## 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1,841,756股，占公司总股本的0.2296%。
2. 本次限售股份可上市流通日为2019年12月2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2016年9月5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辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号，以下简称“批复”）。核准公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。核准公司向辛德芳发行15462841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏钢材集团有限公司发行1,841,756股股份购买相关资产。本次非公开发行新增股份上市后，公司股本由661,819,986股变更为703,603,035股。2018年6月4日，公司向由守谊、鲁鼎思诚等16名交易对手非公开发行71,895,606股股份，2018年11月1日，公司向中国北方工业有限公司等3家公司非公开发行26,715,685股股份，非公开发行新增股份已在深圳证券交易所上市，公司股本总数由703,603,035股变更为802,214,326股。

公司以6,513万元的价格向浙江星鹏铜材集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的益泰医药83.5%的股权，其中4,290万元为现金支付方式，2,223

万元为发行股份方式支付，共计发行 1,841,756 股，发行价格为人民币 12.07 元/股。上述 1,841,756 股股份于 2016 年 11 月 30 日上市。

## 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浙江星鹏铜材集团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 2016 年 11 月 30 日）起 36 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浙江星鹏铜材集团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浙江星鹏铜材集团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 12 月 2 日。

2. 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 1,841,756 股，占公司总股本 0.2296%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 1 位，证券账户总数为 1 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
浙江星鹏铜材集团有限公司	浙江星鹏铜材集团有限公司	1,841,756	1,841,756	1,841,756

## 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	142,040,540	17.71%	0	1,841,756	140,198,784	17.48%

高管锁定股	68,303,178	8.51%	0	0	68,303,178	8.51%
首发后限售股	73,737,362	9.19%	0	1,841,756	71,895,606	8.96%
二、无限售条件流通股	660,173,786	82.29%	1,841,756	0	662,015,542	82.52%
三、总股本	802,214,326	100%	1,841,756	1,841,756	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11月29日