

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-044

山西仟源制药股份有限公司

首次公开发行前已发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限售股份可上市流通数量为100,000,000股, 占公司股本总额的比例为74.74%； 实际可上市流通股份为48,210,000股, 占总股本的36.03%；
2. 本次限售股份实际可上市流通日为2014年8月19日（星期二）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1188号）核准, 山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380万股, 每股面值1.00元, 发行价格13.00元/股。并于2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市, 发行后公司总股本为13,380万股。

截至本提示公告日, 公司总股本为13,380万股, 其中限售流通股数量为10,000万股, 占公司总股本比例为74.74%。

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对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺情况如下：

公司控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员, 翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航同时承诺：在上述承诺的限售期届满后, 其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不

超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。

公司实际控制人的关联人股东张振宇、张彤燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员的关联人股东，张振宇、张彤燕同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。

股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。

崔金莺等其他 20 位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、上述股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致；本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- (一) 本次解除限售股份共计100,000,000股, 占公司股本总额的比例为74.74%； 实际可上市流通股份为48,210,000股， 占总股本的36.03%； ；
- (二) 本次限售股份实际可上市流通日为2014年8月19日。
- (三) 本次申请解除股份限售的自然人股东人数为32 人。
- (四) 本次股份解除限售及上市流通明细表：

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	翁占国	15,400,800	15,400,800	3,850,200	董事长
2	崔金莺	13,000,000	13,000,000	13,000,000	
3	韩振林	11,550,600	11,550,600	2,887,650	董事、副总裁
4	张彤慧	11,550,600	11,550,600	2,887,650	董事
5	赵群	1,0267,200	10,267,200	2,566,800	副董事长、总裁
6	张振标	7,700,400	7,700,400	1,925,100	董事、副总裁
7	宣航	7,700,400	7,700,400	1,925,100	董事
8	万晓丽	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
9	屈志清	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
10	刘亚琳	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
11	李建利	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
12	左学民	1,580,000	1,580,000	395,000	副总裁
13	金兴洪	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
14	陈小勇	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
15	侯胜军	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
16	李志成	1,050,000	1,050,000	262,500	核心技术人员
17	陈小荣	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
18	李树文	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
19	俞俊贤	960,000	960,000	240,000	副总裁、财务总监、董秘
20	武法	900,000	900,000	900,000	
21	张振宇	660,000	660,000	165,000	高管关联人
22	李浩	540,000	540,000	540,000	
23	张彤燕	500,000	500,000	125,000	高管关联人
24	李捷	500,000	500,000	500,000	
25	孔鹏茹	500,000	500,000	500,000	
26	金怡	150,000	150,000	150,000	

27	王冬梅	130,000	130,000	130,000	
28	张瑞瑀	130,000	130,000	130,000	
29	王磊	110,000	110,000	110,000	
30	潘伟	100,000	100,000	0	原副总经理, 2014年3月25日辞任
31	储力平	100,000	100,000	100,000	
32	王雁	40,000	40,000	40,000	
合计		100,000,000	100,000,000	48,210,000	

注 1: 根据相关规定及承诺, 董事、高级管理人员和核心技术人员在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%。

注 2: 公司原副总经理潘伟于 2014 年 3 月 25 日辞任, 根据相关规定和本人承诺, 离职后半年内, 其所持公司股份不可上市流通; 离职半年后, 其所持全部股份可上市流通。但作为公司核心技术人员在其解除限售后, 每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%。

注 3: 本次解除限售的股份中, 翁占国持有的 8,400,000 股、赵群持有的 4,587,156 股、张振标持有的 4,846,700 股、韩振林持有的 9,160,000 股、张彤慧持有的 6,200,000 股、屈志清持有的 2,237,136 股处于质押冻结状态, 该等股份解除质押后可上市流通, 同时该等股份的上市流通需遵守相关董、监、高股份锁定及其承诺。

(五) 本次解除限售股份上市流通前后股本变动

数量单位: 股

股份性质	本次变动前		本次变动			本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	74.74%		100,000,000	100,000,000	0	0.00%
3. 其他内资持股							
境内自然人持股	32,140,000	24.02%		32,140,000	32,140,000	0	0.00%
5. 高管股份	67,860,000	50.72%		67,860,000	67,860,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	33,800,000	25.26%	100,000,000		100,000,000	133,800,000	100.00%

1. 人民币普通股	33,800,000	25.26%	100,000,000		100,000,000	133,800,000	100.00%
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
三、股份总数	133,800,000	100.00%	100,000,000	100,000,000		133,800,000	100.00%

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：持有仟源制药有限售条件股份的股东已严格履行相关限售承诺，本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；仟源制药对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对此次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、 限售股份上市流通申请书；
- 2、 股份结构表和限售股份明细表；
- 3、 中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份有限公司关于山西仟源制药股份有限公司有限售条件的流通股上市流通事项的核查意见》。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

2014年8月15日