

证券代码：600297

证券简称：美罗药业

公告编号：2008-014

## 大连美罗药业股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 6,850,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008 年 11 月 24 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 7 月 25 日经相关股东会议通过，以 2006 年 11 月 22 日作为股权登记日实施，于 2006 年 11 月 24 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司第一大股东大连美罗集团有限公司（以下简称“美罗集团”）追加承诺：出现下列三种情况之一情况，大股东美罗集团向全体流通股股东追送 100 万股。第一，公司 2006 年度净利润较 2005 年增长率低于 30%。第二，公司 2007 年度净利润较 2005 年增长率低于 60%。第三，2006、2007 年任何一个会计年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。

3、追加对价执行情况：

截止 2007 年末，未出现需要美罗集团实施追加对价的情况。

### 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东承诺持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。截止目前，公司非流通股股东严格遵守承诺。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

2008 年 4 月，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2008】441 号）《关于核准大连美罗药业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向美罗集团发行 3,800 万股人民币普通股（A 股），美罗集团以相关资产认购。2008 年 4 月 15 日，公司办理完毕非公开发行新增股份的登记及股份限售手续，本次对美罗集团发行股票禁售期为 36 个月，预计对其发行的股票可以在 2011 年 4 月 15 日上市流通。

本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

## 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
大连美罗集团有限公司	72,900,000	53.21	2007年11月26日	第一批有限售条件流通股上市	-6,850,000	97,200,000	55.54
			2008年4月15日	公司向大股东非公开发行股票	38,000,000		
			2008年11月24日	第一批有限售条件流通股上市	-6,850,000		
大连凯飞化学股份有限公司	1,020,000	0.75	2007年11月26日	第一批有限售条件流通股上市	-1,020,000	0	0
大连金斯曼医药科技开发有限公司	600,000	0.44	2007年11月26日	第一批有限售条件流通股上市	-600,000	0	0
大连德生医疗器械有限公司	360,000	0.26	2007年11月26日	第一批有限售条件流通股上市	-360,000	0	0
大连唐兴汽车维修有限公司	120,000	0.09	2007年11月26日	第一批有限售条件流通股上市	-120,000	0	0

## 四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

## 五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：国泰君安证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对本公司股权分置改革实施、承诺履行、股改实施后公司股权变化、大股东占用公司资金等情况以及本次有限售条件的流通股上市之相关文件进行了认真核查。美罗药业相关股东严格履行了其在股改中做出的承诺，美罗药业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之相关规定。

## 六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 6,850,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 11 月 24 日；

## 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	大连美罗集团有限公司	104,050,000	59.46	6,850,000	97,200,000
合计	-	104,050,000	59.46	6,850,000	97,200,000

## 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

## 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2007 年 11 月 26 日，公司第一次安排股改的形成有限售条件的流通股上市，该次有限售条件的流通股上市数量为 8,950,000 股（详见 2007 年 11 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告）。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排股改形成有限售条件的流通股上市。

## 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股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	104,050,000	-6,850,000	97,200,000
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	104,050,000	-6,850,000	97,200,000
无限售条件的流通股股份	A 股	70,950,000	6,850,000	77,800,000
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股合计	70,950,000	6,850,000	77,800,000
股份总额		175,000,000		175,000,000

特此公告。

大连美罗药业股份有限公司董事会  
2008 年 11 月 18 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书