

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2022-020

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于非公开发行部分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 314,136,124 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 22 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

(二) 本次非公开发行限售股的核准情况

2016 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]349 号），核准公司非公开发行事宜；本次非公开发行的股票数量为 530,104,709 股，发行价格为 15.28 元/股。

(三) 本次非公开发行限售股的登记时间

2016 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股票股份登记托管手续。

(四) 本次非公开发行限售股的锁定期安排

本次发行对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，还需按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司增加 530,104,709 股有限售条件普通股，公司总股本由 4,417,118,966 股增加至 4,947,223,675 股。自本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

（一）2017 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会 2017 年度第三次临时会议，鉴于公司第一期限限制性股票激励对象中 7 人离职，会议审议通过回购注销前述 7 人合计获授的限制性股票 480,000 股，公司总股本由 4,947,223,675 股减少至 4,946,743,675 股。

（二）2017 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会 2017 年度第十一次临时会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，因公司通过限制性股票激励计划向激励对象 624 人授予 27,510,000 股，公司总股本由 4,946,743,675 股增加至 4,974,253,675 股。

（三）2018 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第六次会议，鉴于公司第一期限限制性股票激励对象中 1 人因职务变更不符合激励条件、5 人离职，会议审议通过公司回购注销前述 6 人合计获授的限制性股票 392,000 股，公司总股本由 4,974,253,675 股减少至 4,973,861,675 股。

（四）公司根据出资人权益调整方案及法院作出的（2021）粤 52 破 1 号之一《民事裁定书》，以 2021 年 12 月 14 日为股权登记日进行资本公积金转增股本，以公司总股本 4,973,861,675 股扣除涉及员工股权激励需回购注销的 34,970,000 股后的 4,938,891,675 股为基数，按照每 10 股转增 18 股的比例，共计转增 8,890,005,015 股股票，转增后公司总股本由 4,973,861,675 股增至 13,863,866,690 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告发布日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请限售股份上市流通的股东，均出具无关联关系的声明与承诺，承诺其与本公司、本公司董监高及关联方不存在任何关联关系，承诺其与公司原控股股东康美实业及其关联方、与公司原实际控制人马兴田及其关联方不存在任何关联关系。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：

康美药业本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合相关法律法规的要求；截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在康美药业非公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对康美药业本次非公开限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 314,136,124 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 22 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	华安未来资产—民生银行—深圳市前海重明万方股权投资有限公司	163,612,565	1.18%	163,612,565	0
2	天津市鲲鹏融创企业管理咨询有限公司	98,167,539	0.71%	98,167,539	0
3	天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷康赋资产管理计划	52,356,020	0.38%	52,356,020	0
	合计	314,136,124	2.27%	314,136,124	0

六、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 通股份	1、其他境内法人持有股份	307,591,622	-98,167,539	209,424,083
	2、境内自然人持有股份	34,970,000	0	34,970,000
	3、其他	222,513,087	-215,968,585	6,544,502
	有限售条件的流通股份合计	565,074,709	-314,136,124	250,938,585
无限售条件的流 通股份	A 股	13,298,791,981	314,136,124	13,612,928,105
	无限售条件的流通股份合计	13,298,791,981	314,136,124	13,612,928,105
股份总额		13,863,866,690	0	13,863,866,690

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日