

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022001

福建广生堂药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票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、本次解除限售股份为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 18,777,000 股，占公司总股本的 11.83%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 10 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2748号），公司于 2021 年 6 月向 19 名特定对象发行股票 18,777,000 股，募集资金总额 514,489,800.00 元，扣除不含税的发行费用 14,905,660.38 元，实际募集资金净额为 499,584,139.62 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000437 号）。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为 18,777,000 股，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 140,000,000 股增加至 158,777,000 股。

二、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股份时做出的承诺如下：

本人/本公司同意自广生堂本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托广生堂董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人/本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本人/本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

本人/本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人/本公司将授权中国证券登记结算有限责任公司将卖出资金划入广生堂账户归全体股东所有。

本人/本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

3、截至本公告日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。

4、截至本公告日，本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解锁限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为：2022年1月10日（星期一）；

2、本次申请解除限售和实际可上市流通的股份数量均为 18,777,000 股，占公司总股本的 11.83%；

3、本次申请解除限售的发行对象共计 19 名；

4、本次解除限售及上市流通股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	股东名称	所持限售股份数量（股）	占总股本比例（%）	本次上市流通的股份数量（股）
1		宁德市国有资产投资经营有限公司	5,474,452	3.45	5,474,452
2		上海拓牌资产管理有限公司一拓牌兴丰 6 号私募证券投资基金	3,175,182	2.00	3,175,182
3		范秋华	1,532,846	0.97	1,532,846
4		湖南发展集团资本经营有限公司	1,459,854	0.92	1,459,854
5		黄彩艳	729,927	0.46	729,927
6		蔡云霞	729,927	0.46	729,927
7		新疆天山莲药业有限公司	729,927	0.46	729,927
8		上海铂绅投资中心（有限合伙）一铂绅二十七号证券投资私募基金	729,927	0.46	729,927
9		欧阳雪燕	583,941	0.37	583,941
10		何韦昱	583,941	0.37	583,941

序号	发行对象名称	股东名称	所持限售股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次上市流通的股份数量(股)
11		深圳市前海久银投资基金管理有限公司—久银定增4号私募证券投资基金	503,649	0.32	503,649
12		JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	364,963	0.23	364,963
13		丁志刚	350,000	0.22	350,000
14		冯玉栋	189,781	0.12	189,781
15		张伟元	182,481	0.11	182,481
16		王均良	182,481	0.11	182,481
17		林金涛	145,985	0.09	145,985
18		游惠悦	145,985	0.09	145,985
19	财通基金管理有限公司	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	130,657	0.08	130,657
20		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	109,489	0.07	109,489
21		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	72,993	0.05	72,993
22		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	72,993	0.05	72,993
23		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	72,993	0.05	72,993
24		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	43,796	0.03	43,796
25		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	43,431	0.03	43,431
26		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	43,431	0.03	43,431
27		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	43,431	0.03	43,431
28		财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496
29		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496
30		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496
31		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496
32		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496

序号	发行对象名称	股东名称	所持限售股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次上市流通的股份数量(股)
33		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496
34		财通基金—济海财通慧智6号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智6号单一资产管理计划	36,496	0.02	36,496
35		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	25,912	0.02	25,912
36		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	25,912	0.02	25,912
37		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	22,993	0.01	22,993
38		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	18,248	0.01	18,248
合计			18,777,000	11.83	18,777,000

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	44,765,674	28.19%	-18,777,000	25,988,674	16.37%
高管锁定股	25,988,674	16.37%	0	25,988,674	16.37%
首发后限售股	18,777,000	11.83%	-18,777,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	114,011,326	71.81%	18,777,000	132,788,326	83.63%
三、总股本	158,777,000	100.00%	0	158,777,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：广生堂本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2020年修订）》等相关规定；广生堂本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；广生堂与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对广生堂本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022年1月5日