

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司非公開發行限售股上市流通公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年8月12日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、倪依東先生、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 334,711,699 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 19 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

(二) 非公开发行限售股核准情况

2016 年 4 月 18 日，中国证监会出具《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]826 号），核准广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“白云山”）非公开发行人民币普通股不超过 352,292,000 股（A 股）。

本次发行对象为广州医药集团有限公司（“广药集团”）、广州国资发展控股有限公司（“广州国发”）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（“广州城发”）、上海云锋众创股权投资中心（有限合伙）（“云锋投资”）及汇添富基金—中信银行—广州白云山医药集团股份有限公司（“添富-定增盛世 66 号”）5 名投资者（统称“特定对象”），以现金形式合共认购 334,711,699 股（A 股），发行价格人民币 23.56 元/股。本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月，其限售期届满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本公司向特定对象非公开发行的 334,711,699 股 A 股股份已于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

根据《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》及其补充协议的约定，特定对象认购非公开发行的股份，自非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

广药集团、广州国发、广州城发、云锋投资及添富-定增盛世 66 号承诺：所认购白云山非公开发行股份，自非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对白云山本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 334,711,699 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 19 日

（三）本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占本公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	广州医药集团有限公司	148,338,467	9.12	148,338,467	0
2	广州国资发展控股有限公司	87,976,539	5.41	87,976,539	0
3	广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	73,313,783	4.51	73,313,783	0
4	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	21,222,410	1.31	21,222,410	0
5	汇添富基金—中信银行—广州白云山医药集团股份有限公司	3,860,500	0.24	3,860,500	0
	合计	334,711,699	20.59	334,711,699	0

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 股份	1、国家持有股份	-	-	-
	2、国有法人持有股份	236,315,006	(236,315,006)	0
	3、其他境内法人持有股份	-	-	-
	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	98,396,693	(98,396,693)	0
	有限售条件的流通股份合计	334,711,699	(334,711,699)	0
无限 售条 件的 流通 股份	A股	1,071,179,250	334,711,699	1,405,890,949
	H股	219,900,000	-	219,900,000
	无限售条件的流通股份合计	1,291,079,250	334,711,699	1,625,790,949
股份总额		1,625,790,949	-	1,625,790,949

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股份之限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年8月12日