

深圳翰宇药业股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份数量为28,326,178股，占公司总股本比例为3.09%；本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为13,304,720股，占公司总股本比例为1.45%。
- 2、本次限售股份上市流通日期为2019年10月23日（星期三）。

一、非公开发行股份概述及股份历次变动情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2016）806号）核准，于2016年10月17日向广发证券资产管理（广东）有限公司及红土创新基金管理有限公司非公开发行股份总计28,326,178股。本次发行价格23.30元/股，股份性质为首发后限售股，限售期从新增股份上市首日起共计36个月。

广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）以“广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划”、“广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划”、“广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划”、“广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划”认购公司本次非公开发行的股票，其中，“广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划”的委托人为公司实际控制人、控股股东之一曾少贵先生；“广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划”的委托人为公司实际控制人、控股股东之一曾少强先生；“广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划”的委托人为公司实际控制人、控股股东之一曾少彬先生；公司高级管理人员参与第二期员工持股计划，公司代该员工持股计划与广发资管发起设立“广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划”参与认购本次非公开发行的股份。红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新”）以其设立的“红土创新红人7号资产管理计划”、“红土创新红人8号资产管理计划”、

“红土创新红人10号资产管理计划”、“红土创新红人11号资产管理计划”认购本次非公开发行的股票。本次发行后，公司总股本由890,016,362股增至918,342,540股。

2017年6月12日，公司第一期限限制性股票首次授予完成，本期授予限制性股票登记股份16,350,000股，授予完成后，公司总股本由918,342,540股增至934,692,540股。

2018年2月28日至2018年8月28日公司通过集中竞价方式回购公司股份共计6,275,500股，并于2018年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理回购公司股份专用证券账户及已回购股份的注销手续。本次回购股份注销完毕后，公司总股本由934,692,540股减少至928,417,040股。

2019年3月19日公司在中登公司完成对第一期限限制性股票激励计划原激励对象陈一平已获授但尚未解除限售的限制性股票150,000股的回购注销手续。本次回购注销完毕后，公司总股本由928,417,040股减少至928,267,040股。

2019年5月17日公司在中登公司完成购第一期限限制性股票激励计划原激励对象吴中磊等三人已获授但尚未解除限售的限制性股票525,000股的回购注销手续。本次回购注销完毕后，公司总股本由928,267,040股减少至927,742,040股。

经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施第一期限限制性股票激励计划，回购注销52名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票10,815,000股，2019年7月2日完成已回购股份的注销手续后，公司总股本由927,742,040股减少至916,927,040股。

截至本次限售股解除限售申请之日，公司总股本为916,927,040股，公司首发后限售股数量为28,326,178股，占公司总股本的3.09%。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东对所持股份的限制流通做出如下承诺：本次非公开发行认购对象因本次发行股份取得的翰宇药业股份，自在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起36个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

经核查截至本公告披露日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次限售股份上市流通日期为 2019 年 10 月 23 日（星期三）。

2、本次上市流通股份总数为 28,326,178 股，占公司总股本比例为 3.09%。本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 13,304,720 股，占公司总股本比例为 1.45%。

3、本次解除股份限售股东共计 8 位。

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东全称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	曾少贵	165,846,601	7,797,639	0	注 1
2	曾少强	136,201,216	5,221,459	0	注 2
3	曾少彬	29,456,614	2,002,360	0	注 3
4	红土创新基金—广发证券—津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,145,923	2,145,923	2,145,923	
5	红土创新基金—广发证券—华融渝富股权投资基金管理有限公司	2,145,923	2,145,923	2,145,923	
6	红土创新基金—广发证券—中国华融资产管理股份有限公司	6,437,767	6,437,767	6,437,767	
7	红土创新基金—广发证券—华融国际信托有限责任公司	2,145,923	2,145,923	2,145,923	
8	深圳翰宇药业股份有限公司—第2期员工持股计划	429,184	429,184	429,184	
	合计	344,809,151	28,326,178	13,304,720	—

注1：截至本申请提交日，曾少贵先生所持有的部分限售股票7,797,639股均处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后方可上市流通。

注2：截至本申请提交日，曾少强先生所持有的部分限售股票5,221,459股均处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后方可上市流通。

注3：截至本申请提交日，曾少彬先生所持有的部分限售股票2,002,360股均处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后方可上市流通。

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下：

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	346,535,476	37.79%	-28,326,178	-3.09%	318,209,298	34.70%
高管锁定股	318,209,298	34.70%	-	-	318,209,298	34.70%
首发后限售股	28,326,178	3.09%	-28,326,178	-3.09%	0	0.00%
二、无限售条件流通股	570,391,564	62.21%	28,326,178	3.09%	598,717,742	65.30%
三、总股本	916,927,040	100.00%	-	-	-	-

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2019年10月17日