

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2015-030号

重庆博腾制药科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售的股份数量为 11,000,000 股，占公司总股本的 10.09%；实际可上市流通股份数量为 11,000,000 股，占公司总股本的 10.09%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日为 2015 年 03 月 03 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5 号《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,250,000 股，其中发行新股 12,250,000 股，老股转让 15,000,000 股。公司股票于 2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股本为 96,750,000 股，首次公开发行人民币普通股（A 股）后，公司股份总数变更为 109,000,000 股。截至本公告日，公司总股本为 109,000,000 股，尚未解除限售的股份为 81,750,000 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺一致，具体如下：

（1）股份限售的承诺

DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）承诺：“除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

（2）实施减持行为透明度的承诺

DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）披露其持股意向和减持意向如下：“发行人上市后，其所持发行人股份在承诺锁定期满后两年内，可能根据本企业资金需求，以不低于发行价格 130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不低于届时所持发行人股份的 50%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。”

为提高上述持股意向和减持意向的透明度，DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）承诺：“实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人股份。”

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 03 月 03 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为 11,000,000 股，占公司股本总额的比例为 10.09%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 人。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	DT Healthcare Investment Limited	6,600,000	6,600,000	6,600,000	-
2	重庆德同创业投资中心（有限合伙）	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-
3	长三角创业投资企业	1,650,000	1,650,000	1,650,000	-
合 计		11,000,000	11,000,000	11,000,000	-

四、 本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	81,750,000	75.00%	-11,000,000	70,750,000	64.91%
1、其他内资持股	63,350,000	58.12%	-4,400,000	58,950,000	54.08%
其中：境内法人持股	4,400,000	4.04%	-4,400,000	0	0
境内自然人持股	58,950,000	54.08%	0	58,950,000	54.08%
2、外资持股	18,400,000	16.88%	-6,600,000	11,800,000	10.83%
其中：境外法人持股	6,600,000	6.06%	-6,600,000	0	0
境外自然人持股	11,800,000	10.83%	0	11,800,000	10.83%
二、无限售条件股份	27,250,000	25.00%	+11,000,000	38,250,000	35.09%
1、人民币普通股	27,250,000	25.00%	+11,000,000	38,250,000	35.09%
三、股份总数	109,000,000	100.00%	0	109,000,000	100.00%

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；博腾股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。西南证券对博腾股份本次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表》；
- 2、《股份结构表和限售股份明细表》；
- 3、《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》；

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 02 月 26 日