

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

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、本次申请解除限售股份数量为 120,000,000 股，占公司总股本比例为 22.11%；本次实际可上市流通的股份数量为 120,000,000 股，占公司总股本比例为 22.11%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 6 月 26 日（星期三）。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2018】181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博腾股份”）于 2018 年 6 月以 12.39 元/股的价格向重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）非公开发行股份总计 120,000,000 股，该部分股份已于 2018 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自该部分股份上市之日起 12 个月（即 2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日），本次发行后公司总股本为 544,457,373 股。

上述 3 名股东的获配股数、获配金额具体情况如下：

序号	股东名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865	1,059,999,997.35
2	南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251	326,999,989.89
3	南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884	99,800,012.76
合计		120,000,000	1,486,800,000.00

二、公司股本变化情况

2018年7月23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2017年度业绩未达到规定的第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整等持续影响，公司预计2018年度业绩达到规定的第三个解锁期解锁条件的可能性较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达到预期的激励效果，公司决定终止实施第二期限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票共计1,709,840股以9.34元/股的价格进行回购注销。公司上述限制性股票的注销手续已于2018年10月22日办理完毕。本次回购注销后，公司总股本由544,457,373股减少至542,747,533股。

三、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）在认购公司非公开发行所发行股份时，作出如下承诺：“自博腾股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份”。

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、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2019年6月26日（星期三）。

2、本次申请解除限售股份数量为120,000,000股，占公司总股本比例为22.11%；本次实际可上市流通的股份数量为120,000,000股，占公司总股本比例为22.11%。

3、本次申请解除限售股份的股东为 3 名。

4、限售股份解禁及上市流通具体情况

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）
1	重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865	85,552,865	85,552,865
2	南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251	26,392,251	26,392,251
3	南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884	8,054,884	8,054,884
合计		120,000,000	120,000,000	120,000,000

5、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	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	233,220,681	42.97	-120,000,000	113,220,681	20.86
1、高管锁定股	113,220,681	20.86		113,220,681	20.86
2、首发后限售股	120,000,000	22.11	-120,000,000		
二、无限售条件流通股	309,526,852	57.03	+120,000,000	429,526,852	79.14
三、总股本	542,747,533	100.00		542,747,533	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票保荐机构，发表核查意见如下：博腾股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；博腾股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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、法规和规章的要求；博腾股份对上述信息的披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对博腾股份本次限售股份解除限售并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、有关股东的持股情况说明及托管情况；
- 4、有关股东所作的限售承诺及其履行情况；
- 5、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票解除限售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

2019 年 6 月 21 日