

北京昭衍新药研究中心股份有限公司  
首次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：27,109,460 股
- 本次限售股上市流通日期：2018 年 8 月 27 日（因遇非交易日，上市日期顺延）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昭衍新药研究中心股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1448 号）核准，公司公开发行人民币普通股(A 股)2,050 万股，并于 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本增加至 81,800,000 股，其中有限售条件股份为 61,300,000 股，无限售条件股份为 20,500,000 股。

公司本次申请上市的限售股属于首次公开发行限售股，涉及顾晓磊、顾美芳、李成玉、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司（下称“拉萨香塘”）、昆山恒鼎基业股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“恒鼎基业”）、江苏金茂低碳产业创业投资有限公司（下称“金茂低碳”）、顾振其等 7 名公司股东。上述股东承诺的股份锁定期为公司股票上市之日起 12 个月，共持有限售股 27,109,460 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，最终实际授予限制性股票对象为 79 人，实际授予限制性股票数量为 33.9 万股。2018 年 4 月 19 日，授予的 33.9 万股限制性股票登记手续完成，中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由 81,800,000 股增加至 82,139,000 股。

2018 年 5 月 31 日，公司实施了 2017 年度权益分派方案，即以公司总股本 82,139,000 股向全体股东每 10 股派现 3 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。方案实施后，公司总股本由 82,139,000 股增加至 114,994,600 股，其中有限售条件股份为 86,294,600 股，无限售条件股份为 28,700,000 股。

由于实施资本公积金转增股本，上述 7 名股东所持限售股由上市时的 19,363,900 股增加至 27,109,460 股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

#### **（一）流通限制和自愿锁定股份承诺**

股东顾晓磊、顾美芳、李成玉、拉萨香塘、恒鼎基业、金茂低碳、顾振其分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。

股东顾晓磊、顾美芳作为公司董事，同时分别承诺：在前述锁定期满后，在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份；在承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月；其本人不因职务变更、离职等原因放弃本项承诺的履行。

#### **（二）持股和减持意向承诺**

股东顾晓磊、顾美芳分别承诺：本人具有长期持有公司股票的意向；在所持发行人股份锁定期满后 12 个月内，本人减持股份数最多不超过本人届时所持公司股份总数的 2%；锁定期满后第 13 个月至第 24 个月内，减持股份数最多不超过本人届时所持公司股份总数的 5%；减持价格不低于发行价（若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格）；锁定期满后，若本人减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他

方式依法进行。

截至目前，上述股东均严格履行承诺。

#### 四、中介机构核查意见

保荐机构德邦证券股份有限公司经核查，认为：公司本次限售股份上市流通符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；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、部门规章等规定和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对昭衍新药本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

1. 本次限售股上市流通数量：27,109,460股；
2. 本次限售股上市流通日期：2018年8月27日（因遇非交易日，上市日期顺延）；
3. 首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	顾晓磊	10,080,840	8.77%	10,080,840	0
2	顾美芳	6,909,840	6.01%	6,909,840	0
3	李成玉	3,678,780	3.20%	3,678,780	0
4	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	2,688,000	2.34%	2,688,000	0
5	昆山恒鼎基业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,932,000	1.68%	1,932,000	0
6	顾振其	980,000	0.85%	980,000	0
7	江苏金茂低碳产业创业投资有限公司	840,000	0.73%	840,000	0

合计	27,109,460	23.58%	27,109,460	0
----	------------	--------	------------	---

## 六、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、其他境内法人持有股份	5,460,000	-5,460,000	0
	2、境内自然人持有股份	80,805,200	-21,649,460	59,155,740
	3、境外法人、自然人持有股份	29,400	0	29,400
	有限售条件的流通股份合计	86,294,600	-27,109,460	59,185,140
无限售条件的流通股份	无限售条件的流通股份合计	28,700,000	27,109,460	55,809,460
股份总额		114,994,600	0	114,994,600

## 七、上网公告附件

《德邦证券股份有限公司关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2018年8月21日