

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：临 2011-024

通化东宝药业股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任

重要提示：

- 本次限售流通股上市数量为 267,979,782 股
- 本次限售流通股上市日期为 2011 年 6 月 20 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

一、介绍股改方案的相关情况

（一）公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 10 日经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以 2006 年 6 月 5 日作为股权登记日实施，于 2006 年 6 月 7 日实施后首次复牌。

（二）公司股改方案安排追加对价情况

公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

在股权分置改革中公司大股东东宝实业集团有限公司在股改中做出了特别承诺：自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易。并在上述锁定期限届满后的二十四个月内，出售价格不低于人民币 6 元。东宝实业集团有限公司完全按照承诺的条件履行。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例变化情况

1、股权分置改革实施后，由于大股东东宝实业集团有限公司实施“以股抵债”，以其持有的本公司 1,900 万股股份冲抵所欠本公司的债务。并于 2006 年 7 月 28 日通过中国证券登记结算公司上海分公司注销了用于“以股抵债”的股份，因此东宝实业集团有限公司持有的公司股份由 146,241,133 股减少至 127,241,133 股，占总股本的比例由 37.73%降至 34.52%。

公司股本结构变化如下：

项 目	变动前		变动后	
	股本数(股)	比例%	股本数(股)	比例%
有限售条件的股份	151,026,028	38.97	132,026,028	35.82
其中：东宝实业集团有限公司持有股份	146,241,133	37.73	127,241,133	34.52
已流通股份	236,545,920	61.03	236,545,920	64.18
总计	387,571,948	100.00	368,571,948	100.00

2、股改实施后，公司于 2007 年 6 月 8 日第一次安排有限售条件的流通股上市，上市数量 4,734,895 股。

公司股本结构变化如下：

项 目	变动前		变动后	
	股本数(股)	比例%	股本数(股)	比例%
有限售条件的股份	132,026,028	35.82	127,291,133	34.54
其中：东宝集团持有股份	127,241,133	34.52	127,241,133	34.52
已流通股份	236,545,920	64.18	241,280,815	65.46
总计	368,571,948	100.00	368,571,948	100.00

3、股改实施后，公司于 2008 年 3 月 21 日第二次安排有限售条件的流通股上市，上市数量 45,273 股。

公司股本结构变化如下：

项 目	变动前		变动后	
	股本数(股)	比例%	股本数(股)	比例%
有限售条件的股份	127,291,133	34.54	127,245,860	34.52
其中：东宝集团持有股份	127,241,133	34.52	127,245,860	34.52
已流通股份	241,280,815	65.46	241,326,088	65.48
总计	368,571,948	100.00	368,571,948	65.48

（二）股改实施后至今，公司因资本公积金转增股本导致股本结构变化：

1、公司于 2009 年 5 月 6 日召开的 2008 年度股东大会，审议通过《公司 2008 年度资本公积金转增股本的方案》，以公司 2008 年末总股本 368,571,948 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 110,571,584 股；转增后公司总股本为 479,143,532 股。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	165,419,618	34.52%
无限售条件的流通股	313,723,914	65.48%
总股本	479,143,532	100.00%

2、公司于 2010 年 5 月 27 日召开的 2009 年度股东大会，审议通过了《公司 2009 年度资本公积金转增股本的方案》。以公司 2009 年末总股本 479,143,532 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本为 574,972,238 股。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	198,503,542	34.52%
无限售条件的流通股	376,468,696	65.48%
总股本	574,972,238	100.00%

3、公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度资本公积金转增股本的方案》。以公司 2010 年末总股本 574,972,238 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增 201,240,283 股，转增后公司总股本为 776,212,521 股。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	267,979,782	34.52%
无限售条件的流通股	508,232,739	65.48%
总股本	776,212,521	100.00%

本次限售股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

4、股改实施后至今，公司没有发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

本公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

本公司股改保荐机构平安证券有限责任公司出据了《关于通化东宝药业股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》，就本公司大股东东宝实业集团有限公司所持限售股份上市流通问题出具了如下结论性意见：截至本核查意见书出具之日，通化东宝限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。本次限售流通股为公司第一大股东东宝实业集团有限公司持有的 267,979,782 股。

公司相关股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股的上市申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定。

六、本次限售流通股上市情况

本次限售流通股上市数量为 267,979,782 股；

本次限售流通股上市日期为 2011 年 6 月 20 日。

限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有限售流通股数量 (单位：股)	持有限售流通股占公司 总股本比例	本次上市数量 (单位：股)	剩余限售流通股数量
1	东宝实业集团有限公司	267,979,782	34.52%	267,979,782	0
合计		267,979,782	34.52%	267,979,782	0

七、此前限售流通股上市情况：

2007 年 6 月 8 日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市，上市数量 4,734,895 股；

2008 年 3 月 21 日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市，上市数量 45,273 股；

本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股的上市，上次数量 267,979,782 股。至此，公司限售流通股全部上市流通。

八、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	其他境内法人持有股份	267,979,782	-267,979,782	0
	有限售条件的流通股份合计	267,979,782	-267,979,782	0
无限售条件的流通股份	A 股	508,232,739	267,979,782	776,212,521
	无限售条件的流通股份合计	508,232,739	267,979,782	776,212,521
股份总额		776,212,521	/	776,212,521

九、备查文件目录

- 1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表；
- 2、保荐机构核查意见书。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2011 年 6 月 15 日