

梅花生物科技集团股份有限公司 非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。

重要提示：

1. 本次有限售条件流通股上市数量为 399,990,000 股
2. 本次有限售条件流通股上市日期为 2014 年 3 月 31 日
3. 本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为 0 股

一、本次限售股上市基本情况

2012年9月27日，公司收到中国证监会《关于核准梅花生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1262号），公司非公开发行股票事宜获得了中国证监会的核准。

公司于2013年3月以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了39,999万股人民币普通股（A股）。

2013年3月26日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000071号《验资报告》验证，截至2013年3月26日止，公司实际募集资金净额为人民币 2,452,947,508.70 元，其中计入“股本”人民币 399,990,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,052,957,508.70 元。

本次非公开发行新增股份已于2013年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

根据非公开发行股票方案，本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2014年3月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司股本总数变更为3,108,226,603股，之后股本

数量未发生变化。

三、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

1. 本次有限售条件流通股上市数量为 399,990,000 股
2. 本次有限售条件流通股上市日期为 2014 年 3 月 31 日
3. 本次有限售条件流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件流通股数量(股)	占公司总股本比例	本次上市数量(股)	剩余有限售条件流通股数量
1	建信基金公司-慧智投资8号结构化集合资金信托计划	111,640,000	3.59%	111,640,000	0
2	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	65,170,000	2.10%	65,170,000	0
3	昆明盈鑫叁壹投资中心(有限合伙)	63,800,000	2.05%	63,800,000	0
4	上海海通证券资产管理有限公司	47,800,000	1.54%	47,800,000	0
5	汇添富基金管理有限公司	47,800,000	1.54%	47,800,000	0
6	宿迁恩贝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	31,890,000	1.03%	31,890,000	0
7	建信基金管理有限公司	31,890,000	1.03%	31,890,000	0
	合计	399,990,000	12.87%	399,990,000	---

五、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	境内自然人持有股份	0	0	0
	其他境内法人持有股份	399,990,000	-399,990,000	0
	境外法人持有股份	0	0	0

	有限售条件的流通 股份合计	399,990,000	-399,990,000	0
无限售条件 的流通股份	A 股	2,708,236,603	399,990,000	3,108,226,603
	无限售条件的流通 股份合计	2,708,236,603	399,990,000	3,108,226,603
股份总额		3,108,226,603	0	3,108,226,603

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日