

贝达药业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为129,214,440股，占总股本的32.2231%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为129,214,440股，占总股本的32.2231%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2017年11月7日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2350号）核准，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）于2016年10月27日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股。经深圳证券交易所深证上[2016]770号文批准于2016年11月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。首次公开发行前公司已发行股份数量为360,000,000股，发行后公司总股本401,000,000股。

目前公司总股本为401,000,000股，其中首发前限售股为360,000,000股，占公司总股本的89.78%。

二、本次申请解除股份限售股东情况

本次解除限售申请上市流通的股份涉及首次公开发行前的8位股东：BETA PHARMA, INC.(以下简称“BETA”)、LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited(以下简称“LAV”)、杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州贝昌”）、Sequoia Capital China GFII (HK) Limited（以下简称“SCC”）、成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司(以下简称“成都光控”)、ZHANG HANCHENG（张汉承）、宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波美域”）、杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下

简称“启汉投资”）。上述股份的锁定期自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股共计 129,214,440 股，占总股本的 32.2231%，将于 2017 年 11 月 7 日起锁定期满。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺情况

（1）上市公告书中做出的承诺：

1、本公司股东 BETA、LAV、SCC、杭州贝昌、成都光控、宁波美域、启汉投资、HANCHENG ZHANG 承诺：“自公司本次发行股票并上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业/本人于本次发行前直接持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业/本人直接持有之公司于本次发行前已发行的股份。”

2、本公司持股 5%以上股东 BETA、LAV、杭州贝昌分别承诺，在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内，每年减持的股份不超过本次发行前其所持有公司股份总数的 50%。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。

3、间接持有本公司股份的沈海蛟、童佳承诺：自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过杭州贝昌持有的公司股份，也不由公司回购本人通过杭州贝昌持有之公司于本次发行前已发行的股份。若杭州贝昌于本人承诺的间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人承诺的间接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；上述锁定期满后，于本人担

任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%；如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；如本人在公司本次发行之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司本次发行之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。”

(2) 招股说明书中做出的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致

(3) 股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：不适用

(4) 股东后续追加的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致

(5) 法定承诺和其他承诺：与上市公告书中做出的承诺一致

(二)、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

(三)、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、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 7 日（星期二）。

2、本次解除限售股份数量为 129,214,440 股，占总股本的 32.2231%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 129,214,440 股，占总股本的 32.2231%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 8 名股东，其中法人股东为 7 名，自然人股东为 1 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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 (注 1) | 备注 |
|----|---|------------|------------|----------------------|-----|
| 1 | BETA PHARMA, INC. | 28,644,840 | 28,644,840 | 28,644,840 | 注 2 |
| 2 | LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited | 21,600,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 注 3 |
| 3 | 杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙） | 21,240,000 | 21,240,000 | 21,240,000 | 注 4 |
| 4 | Sequoia Capital China GFII (HK) Limited | 17,088,120 | 17,088,120 | 17,088,120 | |
| 5 | 成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司 | 11,412,000 | 11,412,000 | 11,412,000 | |
| 6 | ZHANG HANCHENG | 11,229,480 | 11,229,480 | 11,229,480 | |

| 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(注1) | 备注 |
|----|------------------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| 7 | 宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| 8 | 杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | |
| 合计 | | 129,214,440 | 129,214,440 | 129,214,440 | |

注1：“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。

注2、注3：根据上市承诺，BETA、LAV 在其所持的公司股票锁定期满后2年内，每年减持的股份不超过本次发行前其所持有公司股份总数的50%。

注4：根据上市承诺，杭州贝昌在其所持的公司股票锁定期满后2年内，每年减持的股份不超过本次发行前其所持有公司股份总数的50%。公司原副总裁沈海蛟承诺在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份，在公司股份发行之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让所直接或间接持有的公司股份。沈海蛟于2017年1月26日离职(公告编号：2017-004)，持有杭州贝昌2.87%的份额，其通过杭州贝昌间接持有的股份将严格遵守承诺，按照承诺时间和比例减持。公司副总裁兼董事会秘书童佳承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%，童佳持有杭州贝昌2.77%的份额，其通过杭州贝昌间接持有的股份将严格遵守承诺，按照承诺时间和比例减持。

5、针对现任公司副总裁兼董事会秘书童佳女士、离任原公司副总裁沈海蛟先生对间接持有公司股份做出的承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

五、股份变动情况表

| 股份性质 | 本次变动前 股份数量(股) | 本次变动 | | 本次变动后 股份数量(股) |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 360,680,784 | | 129,384,636 | 231,296,148 |
| 高管锁定股 | 680,784 | | 170,196 | 510,588 注1 |
| 首发前限售股 | 360,000,000 | | 129,214,440 | 230,785,560 |
| 二、无限售条件流通股 | 40,319,216 | 129,384,636 | | 169,703,852 |
| 三、总股本 | 401,000,000 | | | 401,000,000 |

注1：到2017年11月7日公司上市已满一年，公司董事长丁列明先生通过竞价交易购买方式年内新增的本公司680,784股股份，按75%自动锁定。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为：

1、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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相关股东的有关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对贝达药业本次限售股解禁事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2017年11月03日