

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2014-006
债券代码:122136 债券简称:11复星债
**上海复星医药(集团)股份有限公司
限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告**

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：

●限制性股票登记日：2014年1月20日

●限制性股票登记数量：本次限制性股票的授予数量为393.5万股

根据《上海复星医药(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计划”或“激励计划”),上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作,现将相关事项公告如下：

●限制性股票授予对象情况

根据激励计划,本公司2013年第一次临时股东大会,2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会对于董事会的授权,2014年1月7日,本公司召开了第六届董事会第十二次会议(临时会议),经非关联董事表决通过了《上海复星医药(集团)股份有限公司关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定了本次限制性股票授予日,授予对象及授予数量。本公司监事会及独立董事均对此次发表意见,本公司激励计划拟激励对象总数为28名,拟授予的限制性股票总数为403.5万股。实际授予情况如下：

1. 授予对象,2014年1月7日:

2. 授予数量,本次实际授予数量393.5万股;

3. 授予对象,实际授予27人;

4. 授予价格,6.08元/股;

5. 股票来源:本公司向激励对象定向发行393.5万股限制性股票,占本公司本次定向发行前总股本的0.176%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

6. 限制性股票激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职务	授予权限制性股票数量	占本次实际授予总量的比例
1	施亮	执行董事、副总裁、总经理(首席执行官)	54.8	13.9%
2	季昱初	高级副总裁	25.9	6.58%
3	季乐东	高级副总裁	23.9	6.07%
4	汪斌	高级副总裁	22.5	5.72%
5	季春	高级副总裁	15.3	3.89%
6	施敏	副总裁	11.7	2.97%
7	朱耀致	副总裁	13.0	3.30%
8	王司心	副总裁	15.0	3.81%
9	胡江伟	副总裁	6.8	1.73%
10	倪小伟	副总裁	9.8	2.49%
11	周瑞	副总裁、董事会秘书、联席秘书	13.3	3.38%
12	关晓晖	总裁	11.1	2.82%
13	董志超	副总裁	10.6	2.69%
14	柳南兵	高级高级顾问	26.0	6.61%
15	范培勋	委派董事,高级高级顾问	26.0	6.61%
16	沈朝伟	高级高级助理	12.3	3.13%
17	傅昌吉	高级高级助理	16.0	4.07%
18	张冀南	高级高级助理	8.1	2.06%
19	王玉海	高级高级助理	7.2	1.83%
20	胡丽娟	总裁助理、研究开发中心主任	8.1	2.06%
21	周挺	品牌公司传播总经理	4.1	1.04%
22	石加伟	行政支持总总经	3.5	0.89%
23	刘强	重庆复星医药有限公司董事长	16.1	4.09%
24	周以芳	江苏恒瑞医药有限公司董事长兼 首席执行官	13.9	3.53%
25	吴健	上海复星医药有限公司董事	6.5	1.65%
26	董晋	桂林南药有限公司董事长	6.3	1.60%
27	齐杰	重庆医药工业研究院有限责任公司总经理	5.7	1.45%
		小计	393.5	100.00%
				0.176%

说明:在认购过程中,其中激励对象丁晓军因个人原因自愿放弃认购拟授予其的限制性股票10万股。因此,本次实际授予限制性股票393.5万股,激励对象人数为27人。

二、限制性股票的有效期、锁定期和解锁安排情况

本计划授予对象对限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足本计划的解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及本公司业绩考核条件如下所示:

解锁期	业绩考核指标	解锁比例
第一次解锁:自首次授予日起12个月内的	2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于10亿元(扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于9亿元);2013年营业收入不低于90亿元;2013年新增注册资本用于限制性股票激励计划的授权额度不超过4.8亿元;	33%
第二个解锁:自首次授予日起24个月内的	2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于12.5亿元;2014年营业收入不低于105亿元;2014年新增注册资本用于限制性股票激励计划的授权额度不超过5亿元;	33%
第三个解锁:自首次授予日起36个月内的	2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于15.6亿元;2015年营业收入不低于120亿元;2015年新增注册资本用于限制性股票激励计划的授权额度不超过5.5亿元;	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月8日出具了瑞华字[2014]第31140001号验资报告,对本公司截至2014年1月7日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,认为:截至2014年1月7日止,贵公司已收到符合条件的27名激励对象缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币3,935.00万元(人民币叁佰玖拾叁万伍仟元整)。截至2014年1月7日止,变更后本公司累计注册资本为人民币2,244,397.364元,股本为人民币2,244,397.364元。

四、限制性股票的登记情况

本公司已于2014年1月20日办理完限制性股票登记手续,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》。股份的变动登记情况详见本公司公告“六、股权结构变动情况”。

五、授予前对本公司控股股东的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后,本公司股份总数由原来的2,240,462,641股增加至2,244,397,364股,本公司控股股东上海复星医药(集团)有限公司在本次股份授予前持有本公司A股股份数为920,641,314股,占本公司总股本的41.09%,为本公司第一大股东。本次授予完成后,上海复星医药(集团)有限公司持有的股份数不变,占本公司总股本的41.02%,持股比例虽发生变动,但仍为本公司第一大股东;本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致本公司控制权变化。

六、股权结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	+3,935,000	3,935,000 0.175%
无限售条件股份	2,240,462,364 100%	2,240,462,364 99.825%	
合计	2,240,462,364 100%	+3,935,000	2,244,397,364 100%

七、本次募集资金使用计划

本公司实施本激励计划发行人民币普通股(A股)股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报表的影响

根据2014年1月20日本公司A股股票收盘价测算,预计本次限制性股票激励成本合计为3,610万元,各年度限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票(万股)	摊销费用总计(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)
3,610	3,610	1,020	1,020	1,020

由于本次授予的限制性股票数量为3,935,000股,占授予前本公司总股本的0.176%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

九、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海复星医药(集团)股份有限公司验资报告》。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一四年一月二十一日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2014-009

债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司 对外担保公告

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:

●本次对外担保情况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)拟为控股公司谦达国际(贸易)上海有限公司(以下简称“谦达上海”)向招商银行股份有限公司上海分行江湾支行申请的一期筹资180万元的融资性保函提供连带责任保证担保(以下简称“本次担保”),控股公司上海创新医药有限公司(以下简称“创新医药”)拟以其持有的上海输血技术有限公司(以下简称“输血技术”)100%股权转让作为本次担保提供反担保。

●本次担保金额及实际已为它提供的担保余额

包括上述担保在内,本公司及控股子公司(单位)累计对外担保总额折合人民币约444,759.19万元,占2012年12月31日上市公司经审计净资产的32.80%;且均为本公司与控股子公司(单位)之间的担保。其中,本公司及控股子公司(单位)累计为谦达上海担保总额为等值1,080万元。

●对外担保逾期的累计数量

截至本公告日,本公司及控股子公司(单位)实际对外担保金额折合人民币约36,982.69万元,占2012年12月31日上市公司经审计净资产的2.73%。其中,本公司及控股子公司(单位)为谦达上海实际担保金额为等值900万元。

●本次担保是否为反担保,是

●对外担保逾期的累计数量

截至本公告日,本公司及控股子公司(单位)无逾期担保事项。

一、担保情况概述

本公司拟为控股公司谦达上海向招商银行股份有限公司上海分行江湾支行申请的一期筹资180万元的融资性保函提供连带责任保证担保,控股公司上海创新医药有限公司拟以其持有的上海输血技术有限公司100%股权转让作为本次担保提供反担保。

二、被担保方,反担保方以及反担保标的股权关系如下图:

元);2012年度,创新科技实现营业收入人民币0万元,实现净利润人民币-259万元。根据创新科技的管理层报表(未经审计),截至2013年9月30日,创新科技的总资产为人民币11,872万元,股东权益为人民币11,560万元,负债总额为人民币312万元(其中,银行贷款总额为人民币0万元,流动资产总额为人民币3,162万元);2013年1至9月,创新科技实现营业收入人民币0万元,实现净利润人民币-173万元。

三、反担保标的:

输血技术的经营范围为药品生产、医疗器械生产、经营范围见医疗器械生产经营许可证,临床输血专业领域的技术开发、转让、服务,培训,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。输血技术的注册资本为人民币4,000万元,其中,股东权益为人民币4,000万元,占100%。2012年度,输血技术实现营业收入人民币9,813万元,实现净利润人民币883万元。

根据输血技术的管理层报表(未经审计),截至2013年9月30日,输血技术的总资产为人民币15,028万元,股东权益为人民币11,933万元,负债总额为人民币5,995万元(其中,银行贷款总额为人民币1,690万元,流动资产总额为人民币8,746万元);2013年1至9月,输血技术实现营业收入人民币7,882万元,实现净利润人民币744万元。

根据输血技术的管理层报表(未经审计),截至2013年9月30日,输血技术的总资产为人民币15,028万元,股东权益为人民币11,933万元,负债总额为人民币5,995万元(其中,银行贷款总额为人民币1,690万元,流动资产总额为人民币8,746万元);2013年1至9月,输血技术实现营业收入人民币7,882万元,实现净利润人民币744万元。

根据输血技术的管理层报表(未经审计),截至2013年9月30日,输血技术的总资产为人民币15,028万元,股东权益为人民币11,933万元,负债总额为人民币5,995万元(其中,银行贷款总额为人民币1,690万元,流动资产总额为人民币8,746万元);2013年1至9月,输血技术实现营业收入人民币7,882万元,实现净利润人民币744万元。

根据输血技术的管理层报表(未经审计),截至2013年9月30日,输血技术的总资产为人民币15,028万元,股东权益为人民币11,933万元,负债总额为人民币5,995万元(其中,银行贷款总额为人民币1,690万元,流动资产总额为人民币8,746万元);2013年1至9月,输血技术实现营业收入人民币7,882万元,实现净利润人民币744万元。

根据输血技术的管理层报表(未经审计),截至2013年9月30日,输血技术的总资产为人民币15,028万元,股东权益为人民币11,933万元,负债总额为人民币5,995万元(其中,银行贷款总额为人民币1,690万元,流动资产总额为人民币8,746万元);2013年1至9月,输血技术实现营业收入人民币7,882万元,实现净利润人民币744万元。