

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2014-005 号

人福医药集团股份有限公司 关于承诺事项履行情况的公告

特别提示

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号，以下简称“监管指引”）以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》，现就人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺事项列示如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	武汉当代科技产业集团股份有限公司	公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺： 1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让； 2、在第1项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%； 3、不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。	承诺时间： 2005年8月 承诺期限： 永久	是	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	人福医药集团股份有限公司	激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为： 1、解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负； 2、2011年、2012年、2013年公司营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿元； 3、2011年、2012年、2013年公司净利润分别不低于2.7亿元、3.25亿元、3.9亿元； 4、2011年、2012年、2013年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%。 若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、	承诺时间： 2011年5月 承诺期限： 3年	是	是

			24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。			
与再融资相关的承诺	股份限售	武汉当代科技产业集团股份有限公司	公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	承诺时间： 2013 年 9 月 承诺期限： 3 年	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让。	承诺时间： 2013 年 9 月 承诺期限： 1 年	是	是
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	王锴、逯兰凤、韩秀华、丁杰、王福军	王锴、逯兰凤、韩秀华、丁杰、王福军在与公司签订的《股权转让合同》中承诺：北京巴瑞医疗器械有限公司 2012 年、2013 年、2014 年经审计净利润分别不低于 11,640 万元、13,970 万元、16,760 万元。 若以上承诺业绩未达到，则以上五位自然人股东应就对应的 80%的股权份额向本公司进行业绩补偿，每年应补偿金额的计算公式为：补偿金额 = (标的资产截至当期期末累计承诺净利润数 - 标的资产截至当期期末累计实际净利润数) ÷ 补偿期限内各年的标的资产承诺净利润数总和 × 标的资产的交易价格 - 已补偿金额。	承诺时间： 2012 年 7 月 承诺期限： 3 年	是	是

本公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月十二日