

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2019-117

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于控股股东完成债权转股权涉及权益变动过户登记

暨相关股权质押、解质押的公告

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：

- 控股股东楚昌投资及一致行动人上海弘康、中山广银于2019年11月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，楚昌投资引入信达进行债务重组暨实施债权转股权项目涉及权益变动过户登记已完成，楚昌投资及一致行动人合计持有的1亿股（占公司总股本的5.33%）公司股票过户登记手续办理完毕。
- 截至2019年11月25日，控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。
- 本次完成债权转股权及相关质押、解质押后，控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数从727,553,643股减少至611,388,443股，占所持公司股份总数的质押比例由72.31%下降至67.47%。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资引入中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达”）进行债务重组及实施债权转股权项目已经完

成，涉及权益变动过户登记工作及 Related 股权质押与解质押等情况如下：

一、控股股东实施债权转股权涉及权益变动过户登记完成情况

2019年10月16日，公司披露了楚昌投资引入信达进行债务重组暨债权转股权进展情况的提示性公告，楚昌投资及其一致行动人和信达拟在重组宽限期终止日之前商定债权转股权相关事宜（详见公告：临2019-099）。

2019年10月25日，信达依据债务重组及债权转股权相关合同，行使上述债权转股权的权利，并已与楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）签署了《股票转让合同》，信达将通过债权转股权的方式受让楚昌投资、上海弘康、中山广银合计持有的1亿股公司股票，占公司总股本的5.33%，转让价格为人民币14.147元/股，转让价款合计1,414,700,000.00元人民币，预计在债转股完成后，信达将成为持有公司5%以上股份的股东（详见公告：临2019-109）。

2019年11月25日，楚昌投资及一致行动人上海弘康、中山广银收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，楚昌投资引入信达进行债务重组暨实施债权转股权项目已实施完成，楚昌投资及一致行动人合计持有的1亿股（占公司总股本的5.33%）公司股票已经完成股份过户登记手续。

本次过户完成后涉及相关股东权益变动详细情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持股数量 (股)	比例 (%)	数量(股)	比例 (%)	持股数量 (股)	比例 (%)
楚昌投资	284,613,898	15.16	-59,000,000	3.14	225,613,898	12.02
上海弘康	437,441,118	23.30	-33,000,000	1.76	404,441,118	21.54
中山广银	132,624,583	7.06	-8,000,000	0.43	124,624,583	6.64
小计	854,679,599	45.52	-100,000,000	5.33	754,679,599	40.19
信达	0	0	100,000,000	5.33	100,000,000	5.33
小计	0	0	100,000,000	5.33	100,000,000	5.33

二、与债权转股权相关的股权质押、解质押情况

（一）本次股权质押基本情况

上海弘康将其持有的58,013,053股（占公司总股本的3.09%）无限售条件流通股质押给信达，办理融资业务，质押期限为一年。上述证券质押登记手续已于2019年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2019年11月21日。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
上海弘康	否	58,013,053	否	否	2019/11/21	2020/11/21	信达	14.34%	3.09%	补充流动资金
合计		58,013,053						14.34%	3.09%	

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

（二）本次股权解质押基本情况

2019年11月22日，上海弘康和中山广银提前购回前期质押给信达的合计174,178,253万股股票，相关解除质押手续已于2019年11月22日办理完成。

股东名称	上海弘康	中山广银
本次解质押股份(股)	116,846,753	57,331,500
占其所持股份比例	28.89%	46.00%
占公司总股本比例	6.22%	3.05%
解质押时间	2019年11月22日	2019年11月22日

持股数量(股)	404,441,118	124,624,583
持股比例	21.54%	6.64%
剩余被质押股份数量(股)	344,347,197	62,500,076
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	85.14%	50.15%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.34%	3.33%

本次解除质押股份后续将有部分用于股票质押。

三、控股股东及一致行动人的股权质押情况

公司控股股东为楚昌投资，上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2019年11月25日，楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。

本次质押及解质押完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数从727,553,643股减少至611,388,443股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的质押比例由72.31%下降至67.47%，占本公司总股本的质押比例由38.75%下降至32.56%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解质押及质押前累计质押数量(股)	本次解质押及质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	225,613,898	12.02%	101,781,170	101,781,170	45.11%	5.42%	101,781,170	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.54%	403,180,897	344,347,197	85.14%	18.34%	0	0	0	0
中山广银	124,624,583	6.64%	119,831,576	62,500,076	50.15%	3.33%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.47%	102,760,000	102,760,000	99.99%	5.47%	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	906,214,875	48.26%	727,553,643	611,388,443	67.47%	32.56%	101,781,170	0	0	0

控股股东楚昌投资累计质押的股份占其所持公司股份总数的质押比例为45.11%，尚未超过50%。

控股股东及其一致行动人累计质押的股份占所持公司股份总数的质押比例为67.47%，其质押股份中的244,660,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的27%，占公司总股本的13.03%，对应融资余额168,475万元；145,490,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的16.05%，占公司总股本的7.75%，对应融资余额97,530万元。

控股股东楚昌投资及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行公司债、上市公司股票分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019年11月26日