

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2020-001

湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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：

●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人张庆华在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理完成了部分质押股份（涉及股份106,010,000股，占公司总股本的24.40%）延期购回业务；

●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股（因2019年12月9日完成股权激励限制性股票的回购注销而减少30万股），占公司股份总数（434,456,720股，公司总股本因2019年12月9日完成部分股权激励限制性股票的回购注销而发生变化，详见2019-085号公告）的35.91%；张庆华先生质押的公司股份总数为141,111,478股，占其直接持有公司股份总数的90.44%，占公司股份总数的32.48%；

●张庆华先生累计质押股份数量占其持股数量已超过80%，本次其延期购回的股份占其质押股份总数的75.13%；截至目前，张庆华先生所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平仓风险；

●本次质押情况变动为股票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增股份质押、股份质押购回/解除的情形。

近日，公司收到张庆华先生通知，其已于2020年1月2日办理完成了部分股票质押式回购交易的延期购回，具体情况如下：

一、延期购回的基本情况

张庆华先生正在就此前的股票质押回购业务办理购回交易，因手续繁杂，张庆华先生先期办理了股票质押式回购交易的延期购回，将其质押给广发证券的无限售条件流通股106,010,000股办理了股票质押式购回交易延期手续，质押期限延期至2020年2月28日，上述延期购回手续已在广发证券办理完成。

二、本次延期购回涉及股份前次质押情况

股东名称	是否为控股股东	前次质押股数(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
张庆华	是	22,640,000	否	否	20181024	20191231	广发证券	14.51%	5.21%	主要用于置换前次融资,前次融资主要用于债权类投资、资金周转及个人消费等方面。
		13,410,000			20181026			8.60%	3.09%	
		12,630,000			20181030			8.10%	2.91%	
		12,510,000			20181101			8.02%	2.88%	
		11,960,000			20181105			7.67%	2.75%	
		12,060,000			20181107			7.73%	2.78%	
		11,000,000			20181109			7.05%	2.53%	
		9,800,000			20181113			6.28%	2.26%	
合计		106,010,000	/	/	/	/	/	67.95%	24.40%	

注:

- 1、上表中的占持股比例、占总股本比例均以截至本公告披露日的最新情况计算;
- 2、上述股份质押情况详见公司2018-104、106、107、108、110、111、113、114、2019-076、2019-083号公告。

三、累计质押情况

截至本公告披露日,张庆华先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
张庆华	156,019,500	35.91%	141,111,478	141,111,478	90.44%	32.48%	0	0	0	0

注:张庆华先生及其配偶所持股权激励限售股已于2019年12月9日完成回购注销(详见2019-085号公告)。

此外,截至本公告披露日,张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司堆龙德庆共生创业投资管理有限公司(公司上市前的中高层管理人员持股平台)持有公司股份数为

14,434,875股，占公司股份总数的3.32%，该部分股份为无限售条件流通股，无质押或冻结的情况。

截至本公告披露日，张庆华先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

四、其他事项

本次质押情况变动为对原股票质押的延期购回，不涉及新增融资安排。张庆华先生个人资信状况良好，其办理股票质押式回购交易的履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，本次为对原股权质押融资的延期，由此产生的质押风险在可控范围内。

根据股票质押式回购业务协议约定，质押设预警履约保障比例、最低履约保障比例，当履约保障比例低于最低履约保障比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。截至目前，张庆华先生所持股份的质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；若出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的、追加保证金等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变化情况，张庆华先生将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2020年1月2日