

天士力医药集团股份有限公司**关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告**

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。

一、股份质押的具体情况

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）接到本公司控股股东天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力控股集团”，持有本公司股份683,481,524股，占公司总股本45.18%）通知，天士力控股集团与中信证券股份有限公司签署了《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，将其持有本公司的65,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的4.30%）股权质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，初始交易日为2018年7月2日，购回交易日为2019年7月2日。该质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。

截至公告日，公司控股股东天士力控股集团质押总股数为178,918,289股，占其所持本公司部分的26.18%，占本公司总股本的11.83%。以上质押股份包括：天士力控股集团2015年完成的以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上（详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》），该账户目前所持股份为51,799,976股。

二、控股股东的质押情况

本次质押用于满足天士力控股集团融资需求。公司控股股东天士力控股集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。

本次股权质押将通过跌价补偿等措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，公司控股股东天士力控股集团将根据相关质押合同采取补充质押、提供相应担保等措施以及时应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年7月4日