

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2019-105

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

关于控股股东开展北金所债权融资计划涉及股权质押的公告

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。

2019年10月21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）及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”）和中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）的通知，楚昌投资及一致行动人为了优化债务结构，拟通过北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）债权融资计划（备案号[2019] 第0622号），涉及以股权质押的方式融资5亿元，用来置换低质押率、期限短的股权融资，以降低股票质押比例。

截至公告披露日，上海弘康及中山广银已分别将其持有的公司4,000万股、1,000万股无限售条件流通股质押给汉口银行股份有限公司汉阳支行，开展融资工作，后期融资到位后将用于归还楚昌投资相关质押贷款，解除楚昌投资前期质押的5,421万股股票，具体情况如下：

一、本次北金所债权融资计划涉及股权质押的具体情况

上海弘康和中山广银分别将其持有的公司4,000万股（占公司总股本的2.13%）和1,000万股（占公司总股本的0.53%）无限售条件流通股质押给汉口银行股份有限公司汉阳支行，办理融资相关业务，质押期限为三年，上述证券质押登记手续已于2019年10月18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10月17日。

(一) 上海弘康的股权质押情况

截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份437,441,118股，占本公司总股本的23.30%，上述股权质押完成后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总数为392,080,897股，占上海弘康所持公司股份总数的89.63%，占本公司总股本的20.88%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数 (股)	占公司总股本比例
2019年10月17日	三年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	40,000,000	2.13%
2019年8月29日	一年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	15,600,000	0.83%
2019年7月15日	1211 天	中国工商银行股份有限公司应城支行	30,000,000	1.60%
2018年12月20日	两年	浙商银行股份有限公司 武汉分行	39,460,000	2.10%
2018年11月29日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	41,039,672	2.19%
2018年11月19日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	47,654,724	2.54%
2018年10月31日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	43,576,501	2.32%
2018年3月28日	两年	民生加银资产管理有限公司	71,600,000	3.81%
2018年3月20日	两年	中诚信托有限责任公司	27,800,000	1.48%
2017年11月3日	两年	中泰证券(上海)资产管理有限公司	18,700,000	1.00%
2017年10月16日	两年	中诚信托有限责任公司	16,650,000	0.89%

(二) 中山广银的股权质押情况

截至本公告日，中山广银共持有本公司股份132,624,583股，占本公司总股本的7.06%，上述股权质押完成后，中山广银所持公司股份中已质押的股份总额为119,831,576股，占中山广银所持公司股份总数的90.35%，占本公司总股本的6.38%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数 (股)	占公司总股本比例
2019年10月17日	三年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	10,000,000	0.53%
2019年3月27日	205 天	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	67,331,576	3.59%
2018年3月26日	两年	国信证券股份有限公司	22,600,000	1.20%
2018年3月19日	两年	国信证券股份有限公司	19,900,000	1.06%

二、控股股东的股权质押变动情况

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10月21日，公司控股股东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1,006,214,875股，占公司总股本的53.59%。上述控股股东因在北金所开展债权融资计划涉及股票质押完成后，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为773,463,643股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的76.87%，占本公司总股本的41.19%。

预计北金所5亿元债权融资计划实施完成后，将用于归还楚昌投资相关质押贷款并解除楚昌投资前期质押的5,421万股股票，不考虑其他因素影响，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将下降至719,253,643股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的比例将下降至71.48%。

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	质押股份数 (股)	持有股份数（股）	质押股份数量占持有公司股份比例	质押股份数量占公司总股本比例
楚昌投资	158,791,170	284,613,898	55.79%	8.46%
上海弘康	392,080,897	437,441,118	89.63%	20.88%
中山广银	119,831,576	132,624,583	90.35%	6.38%

北京点金	102,760,000	102,763,876	99.99%	5.47%
刘树林	0	26,317,200	0	0
刘兆年	0	22,454,200	0	0
合计	773, 463, 643	1,006,214,875	76. 87%	41. 19%

上海弘康和中山广银为公司控股股东楚昌投资的一致行动人，本次股权质押目的为控股股东楚昌投资拟在北金所开展的债权融资计划，用高质押率、期限长的融资来置换低质押率、期限短的融资，以优化债务结构，降低股票质押比例；质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，无可能引发的风险。

另外，楚昌投资为了优化债务结构，降低股票质押比例，以其持有的公司部分A股股票为标的用于非公开分期发行3年期、不超过10亿元可交换公司债券。本次可交换债券现已发行完毕，募集资金用于偿还股票质押借款后，预计将解除质押股票12,846万股（已解除质押股票9,031万股），在不考虑其他因素影响的情况下，后续公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票的质押比例将下降至68.11%。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019年10月22日