

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）累计质押股份数量（含本次）为 151,446,549 股，占其所持公司股份数量比例为 87.40%，请投资者注意相关风险。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（上述三人为一致行动人）函告，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份分别办理质押、解除质押等业务。具体情况如下：

一、股东股份质押及解除质押基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张和兵	是	30	0.60	0.06	否	是	2019-07-01	2020-07-01	上海海通证券资产管理有限公司	补充质押
居年丰	是	660	9.81	1.22	否	否	2019-12-13	2020-12-13	华安证券股份有限公司	质押展期

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
居年丰	是	130	1.93	0.24	高管锁定股	否	2019-12-13	2020-12-13	华安证券股份有限公司	质押展期
合计	-	820	6.97	1.51	-	-	-	-	-	-

注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、股东质押股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
张和兵	是	0.0001	0.00	0.00	2016-10-19	2019-07-01	上海海通证券资产管理有限公司
居年丰	是	0.0001	0.00	0.00	2017-05-09		
张和兵	是	206.67	4.11	0.38	2018-01-09	2019-10-09	国泰君安证券股份有限公司
张和兵	是	24.3	0.48	0.04	2018-06-22		
张和兵	是	30	0.60	0.06	2018-10-16		
张和兵	是	44.03	0.88	0.08	2019-01-09		
陶荣	是	125	2.25	0.23	2019-06-18	2019-12-09	重庆三峡银行股份有限公司北碚支行
陶荣	是	425	7.64	0.78	2019-06-24		
陶荣	是	125	2.25	0.23	2019-06-25	2019-12-10	重庆三峡银行股份有限公司北碚支行
陶荣	是	125	2.25	0.23	2019-06-27		
居年丰	是	644.99	9.58	1.19	2017-11-23	2019-12-12	华安证券股份有限公司
居年丰	是	10	0.15	0.02	2018-07-18		
居年丰	是	40	0.59	0.07	2018-08-20		
居年丰	是	110	1.63	0.20	2018-10-11		

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
居年丰	是	479.99	7.13	0.88	2017-11-29	2019-12-16	华安证券股份有限公司
居年丰	是	10	0.15	0.02	2018-07-18		
居年丰	是	40	0.59	0.07	2018-08-20		
居年丰	是	85	1.26	0.16	2018-10-11		
合计	-	2,524.9802	14.57	4.65	-	-	-

注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押股份数量（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	
						已质押股份限售数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例（%）
居年丰	67,306,783	12.40	57,180,772	84.96	10.54	54,487,506	95.29	0.00	0.00
陶荣	55,662,506	10.26	47,551,797	85.43	8.76	41,746,879	87.79	0.00	0.00
张和兵	50,319,282	9.27	46,713,980	92.84	8.61	0	0.00	0	0.00
合计	173,288,571	31.93	151,446,549	87.40	27.90	96,234,385	63.54	0.00	0.00

注：（1）上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（2）居年丰先生、陶荣先生持有的限售股份均为高管锁定股。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次质押股份为补充质押及质押展期，不涉及新增融资，且无资金用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生未来半年内到期的质押股份数合计为 100,164,557 股，占其所持股份比例为 57.80%，占公司总

股本比例为 18.46%，对应融资余额为 51,173.60 万元；未来一年内到期的质押股份数合计为 146,601,349 股，占其所持股份比例为 84.60%，占公司总股本比例为 27.01%，对应融资余额为 71,389.15 万元。

3、截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。

4、居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生均为中国公民，住址为重庆市渝北区，居年丰先生现任公司董事长、总经理，陶荣先生现任公司副董事长、副总经理及董事会秘书，张和兵先生现任公司相关关联方的法人、董事等职务。居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生质押股份的融资用途主要为其个人其他附属企业股权投资。因 2015 年以来股市行情波动，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生分别进行了多次补充质押、展期等，形成了目前高比例质押股份的情况。

5、截至本公告披露日，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生质押的股份尚不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司已提示其目前股份质押率较高的风险，其表示已关注到相关情况，并将积极采取相应措施降低其所持公司股份的质押率。若后续出现上述风险，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将通过采取包括但不限于追加保证金（处置对外投资等）、追加质押物（不动产等）以及与债权人和质权人协商增信等措施应对上述风险。

公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 18 日