

东北制药集团股份有限公司

关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告

持股 5%以上的股东东北制药集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东东北制药集团有限责任公司（非公司控股股东、实际控制人）出具的《东北制药集团有限责任公司关于转让东北制药股份的通知》（以下简称“《通知》”），东北制药集团有限责任公司拟在本次减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式减持其持有的不超过 500 万股公司股份（占公司总股本的 0.5512%）。

一、股东的基本情况

- 1、股东名称：东北制药集团有限责任公司（非公司控股股东、实际控制人）
- 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：

截至本公告日，东北制药集团有限责任公司持有 146,248,547 股公司股份，占公司总股本的 16.1236%；东北制药集团有限责任公司一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控”）持有 29,548,322 股公司股份，占公司总股本的 3.2576%；二者合计持有 175,796,869 股公司股份，占公司总股本的 19.3812%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划

- 1、减持原因：股东自身经营需求
- 2、股份来源：公司首次公开发行前的股份
- 3、减持方式：集中竞价交易
- 4、减持数量及占公司总股本的比例：合计减持数量不超过 500 万股，占公司总股本比例不超过 0.5512%
- 5、减持时间：拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行

6、减持价格：股份转让的底价每股 7.50 元

在本减持计划的预披露公告披露之日起至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、价格将相应进行调整。

（二）本次拟减持事项不存在违反此前已披露的意向、承诺的情形说明

2018 年 11 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日，东北制药集团有限责任公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份 1,758,640 股，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的《东北制药集团股份有限公司关于公司大股东减持公司股份的预披露公告》（2018 年 11 月 9 日披露，公告编号：2018-078）《东北制药集团股份有限公司关于公司持股 5%以上的股东东北制药集团有限责任公司减持公司股份过半的公告》（2018 年 12 月 28 日披露，公告编号：2018-112）《东北制药集团股份有限公司关于公司持股 5%以上的股东东北制药集团有限责任公司减持公司股份完成的公告》（2019 年 4 月 10 日披露，公告编号：2019-041）。期间履行了相关信息披露义务，未违反其已披露的减持意向。

东北制药集团有限责任公司一致行动人盛京金控于 2018 年 4 月出具承诺，其认购的公司 2017 年度非公开发行股票所获股份自东北制药 2017 年度非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的《东北制药集团股份有限公司非公开发行股票相关承诺事项的公告》（2018 年 5 月 9 日披露，公告编号：2018-026）。截至本公告披露日，盛京金控未违反上述承诺。

本次减持计划不存在违反东北制药集团有限责任公司及其一致行动人此前做出承诺的情形。自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，东北制药集团有限责任公司及其一致行动人在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的 1%。

三、相关风险提示及说明

1、本次东北制药集团有限责任公司减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东北制药集团股份有限公司章

程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次东北制药集团有限责任公司减持计划实施的不确定性：因股价变动或交易受让方等原因，可能导致本次减持未能按计划实施，东北制药集团有限责任公司将根据市场和公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。

3、东北制药集团有限责任公司不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、公司将密切关注上述减持计划事宜的进展情况，并按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《东北制药集团有限责任公司关于转让东北制药股份的通知》

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年3月30日