

## 南京海辰药业股份有限公司

### 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

本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。

近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：

#### 一、 股东股份质押的基本情况

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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
曹于平	是	1,036,912	2.05%	0.86%	否	否	2020年11月4日	2021年11月4日	国都证券股份有限公司	置换前期融资，穿透用于意大利抗肿瘤药研发机构NMS的股权投资。
曹于平	是	463,088	0.92%	0.39%	否	否				
合计	-	1,500,000	2.97%	1.25%	-	-	-	-	-	-

本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

## 二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，曹于平先生及其妻子姜晓群女士所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
曹于平	50,491,306	42.08%	21,068,000	22,568,000	44.70%	18.81%	0	0	0	0
姜晓群	11,973,913	9.98%	0	0	0	0	-	-	0	0
合计	62,465,219	52.05%	21,068,000	22,568,000	36.13%	18.81%	0	0	0	0

## 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；
- 2、股份质押登记证明；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2020年11月6日