

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于控股股东股份被质押及部分股份质押延期回购的公告

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。

特别提示:

公司控股股东姜伟先生及其一致行动人质押股份数量为**551,396,332**股，累计占其所持公司股份数量比例**87.11%**，请投资者注意相关风险。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）的部分股票办理股票质押式回购交易延期购回，以及将其所持有的本公司部分股份对华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）进行补充质押，具体事项如下：

一、本次股份质押延期购回的基本情况

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（股）	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	延期购回后到期日	质权人	质押用途
------	----------------------	-----------	----------	----------	--------	---------	-------	-------	----------	-----	------

姜伟	是	37,180,000	7.21%	2.63%	否	否	2017年10月9日	2020年9月21日或 质权人办 理完毕解 除质押登 记手续之 日为止	2020年12月31日或 质权人办 理完毕解 除质押登 记手续之 日为止	长江 证券	用于偿 还股票 质押债 务
姜伟	是	1,148,000	0.22%	0.08%	否	是	2018年2月13日				
姜伟	是	4,700,000	0.91%	0.33%	否	是	2018年6月19日				
姜伟	是	3,050,000	0.59%	0.22%	否	是	2018年7月6日				
姜伟	是	1,950,000	0.38%	0.14%	否	是	2018年8月7日				
姜伟	是	2,000,000	0.39%	0.14%	否	是	2018年8月20日				
姜伟	是	22,000,000	4.26%	1.56%	否	是	2020年12月17日				
姜伟	是	622,000	0.12%	0.04%	否	是	2020年12月22日				
姜伟	是	35,850,000	6.95%	2.54%	否	否	2017年10月10日	2020年9月28日或 质权人办 理完毕解 除质押登 记手续之 日为止	2020年12月31日或 质权人办 理完毕解 除质押登 记手续之 日为止		
姜伟	是	1,110,000	0.22%	0.08%	否	是	2018年2月13日				
姜伟	是	4,500,000	0.87%	0.32%	否	是	2018年6月19日				
姜伟	是	2,950,000	0.57%	0.21%	否	是	2018年7月6日				
姜伟	是	1,900,000	0.37%	0.13%	否	是	2018年8月7日				
姜伟	是	1,950,000	0.38%	0.14%	否	是	2018年8月20日				
姜伟	是	3,941,799	0.76%	0.28%	否	是	2020年12月17日				
姜伟	是	16,058,201	3.11%	1.14%	否	是	2020年12月17日				
合计	—	140,910,000	27.31%	9.99%	—	—	—	—	—	—	—

二、本次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（股）	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
姜伟	是	28,540,000	5.53%	2.02%	否	否	2020年12月30日	2021年6月30日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止	华创证券	偿还个人债务
合计	—	28,540,000	5.53%	2.02%	—	—	—	—	—	—

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如

下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（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	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
姜伟	515,993,395	36.56%	414,054,732	442,594,732	85.78%	31.36%	0	0	0	0
姜勇	116,978,400	8.29%	108,801,600	108,801,600	93.01%	7.71%	0	0	0	0
合计	632,971,795	44.85%	522,856,332	551,396,332	87.11%	39.07%	0	0	0	0

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

姜伟先生本次股份质押融资用途为偿还其股票质押式回购交易

负债，不用于满足上市公司生产经营相关需求，其本次质押的股份不承担业绩补偿义务。本次质押融资还款资金来源于自筹资金或其他融资。

截至2020年12月31日，姜伟先生持及其一致行动人持有本公司632,971,795股，累计质押551,396,332股。未来半年内到期的质押股份累计数量为529,886,332股，占其所持股份比例为83.71%，占公司总股本比例为37.55%，对应融资余额为189,650.19万元。未来一年内，到期的质押股份累计数量为551,396,332股，占其所持股份比例为87.11%，占公司总股本比例为39.07%，对应融资余额为189,650.19万元。目前姜伟先生及其一致行动人资信状况良好，其投资运营的非上市公司产业经营情况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪酬、股票分红、非上市公司企业的经营所产生的收入及利润及其他现金收入等。

姜伟先生、姜勇先生均为中华人民共和国公民，住址为贵州省安顺市西秀区，最近三年分别在本公司担任董事长及副总经理职务。控股股东姜伟先生及其一致行动人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。

姜伟先生本次股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。

五、控股股东其一致行动人被质押股份的必要性及平仓风险说明

姜伟先生及其一致行动人姜勇先生、张锦芬女士（已不再持有上市公司股票）股票质押业务所有合约初始质押率占上市公司总股本的43.12%，占姜伟先生及其一致行动人持股的59.97%，受二级市场股价波动影响，股票质押担保物价值降低，姜伟先生及其一致行动人采取现金还款、补充质押等方式保证质押物充分，致使股票质押率较高。为解决质押率较高的问题，已与华创证券有限责任公司等金融机构开展纾困工作，对股票质押合约进行现金还款，以降低股票质押率。截至披露日，姜伟先生及其一致行动人姜勇先生持有股票质押率为87.11%。

姜伟先生及其一致行动人目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

六、备查文件

- 1、证券质押及司法冻结明细表；
- 2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
- 3、持股 5%以上股东每日持股变化名单；
- 4、质押延期购回相关文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日