

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2021-058

湖南方盛制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股票被动减持暨相关 风险的提示公告

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。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况:本次被动减持前,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)股东方锦程先生持有公司无限售流通股 31,359,400 股,占公司总股本的 7.30%,上述股份已经全部被质押且被司法冻结;截至 2021 年 6 月 2 日,股东方锦程先生持有公司无限售流通股 29,384,300 股,占公司总股本的 6.84%;

● 被动减持的情况:因方锦程先生在天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)办理的股票质押式回购业务发生违约,天风证券根据湖北省武汉市中级人民法院《协助执行通知书(2020)鄂 01 执 2281 号之一》已于 2021 年 6 月 1 日通过集中竞价交易累计减持 197.51 万股,占公司总股本的 0.4599%;

● 风险提示:

1、公司于 2021 年 6 月 2 日收到方锦程先生转来的天风证券《告知函》,天风证券将对方锦程先生持有的 31,359,400 股(占公司总股本的 7.30%)公司股票及孳息进行处置;根据上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定,天风证券将在本公告披露之日起未来 6 个月内通过大宗交易或二级市场集中竞价方式对方锦程先生所持股份中的 26,809,458 股方盛制药股票进行减持,即不超过方盛制药总股本的 6.24%,减持价格及方式根据减持时市场价格确定;

2、方锦程先生函告,其目前已经就与天风证券的借款合同纠纷向最高人民法院申请再审,并已收到最高人民法院《受理通知书》(【2021】最高法民申 3045 号),后续被动减持实施存在一定的不确定性;

3、方锦程先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次其所持股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

公司于 2021 年 6 月 2 日收到方锦程先生关于部分股票被动减持的通知及转来的天风证券《告知函》，现将相关情况公告如下：

一、本次被动减持情况

天风证券根据湖北省武汉市中级人民法院《协助执行通知书（2020）鄂 01 执 2281 号之一》启动对方锦程先生持有的 31,273,400 股（占公司总股本的 7.28%）公司股票及孳息的处置工作，并已于 2021 年 6 月 1 日通过集中竞价交易共计减持 197.51 万股股份，约占公司总股本的 0.46%。

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
方锦程	1,975,100	0.46%	20210601	集中竞价交易	6.75-6.95	13,448,727	未完成	29,384,300	6.84%

二、后续可能继续被动减持的情况

根据上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，天风证券将在本公告披露之日起未来 6 个月内通过大宗交易或二级市场集中竞价方式对方锦程先生所持股份中的 26,809,458 股方盛制药股票进行减持，即不超过方盛制药总股本的 6.24%，减持价格及方式将根据减持时市场价格确定。

因此，方锦程先生所持股份存在继续被动减持的风险。现将相关情况公告如下：

（一）被动减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
方锦程	5%以上非第一大股东	29,384,300	6.84%	其他方式取得：29,384,300 股

注：方锦程先生目前所持有的股份来源为 IPO 前取得的股份的孳息及二级市场增持的股份，其中通过上海证券交易所集中竞价交易增持的公司股份数为 1,117,900 股（详见公司 2018-003 号公告）。

(二) 被动减持的主要内容

股东名称	拟减持数量(股)	拟减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
方锦程	不超过: 9,632,270 股	不超过: 2.24%	竞价交易减持,不超过: 9,632,270 股	2021/6/3~ 2021/12/2	按市场价格	其他方式取得	被动减持
	不超过: 17,177,188 股	不超过: 4%	大宗交易减持,不超过: 17,177,188 股				

天风证券本次强制减持将采用集中竞价或大宗交易方式进行,预计减持总额不超过 26,809,458 股。其中,通过集中竞价交易方式减持的期间为自本公告披露之日起的任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过 9,632,270 股,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的期间为自本公告披露之日起的任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过 17,177,188 股,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%,减持价格及方式根据减持时市场价格确定。

但天风证券对方锦程先生通过二级市场增持的 1,117,900 股股份的强制减持不适用相关规定。

三、对公司的影响及风险提示

1、前次被动减持及未来的被动减持系方锦程先生在天风证券办理的股票质押式回购业务发生违约,天风证券执行法院判决所致,因此,方锦程先生证券账户中剩余的公司股票也存在继续被平仓的风险。

2、方锦程先生函告,其目前已经就与天风证券的借款合同纠纷向最高人民法院申请再审,并已收到最高人民法院《受理通知书》(【2021】最高法民申 3045 号),后续被动减持实施存在一定的不确定性。

3、方锦程先生不属于公司控股股东、实际控制人,亦不在公司任职,本次其所持股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

响。

4、公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年6月2日