

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2021-097

湖南方盛制药股份有限公司 股东减持股份达到 1%暨减持进展的公告

本公司股东方锦程先生及董事会、全体董事及相关股东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:截至本公告披露日,方锦程先生持有公司 21,513,203 股,占公司总股本的 5.01%;
- 集中竞价被动减持计划的进展:公司于 2021 年 6 月 2 日披露了《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》(公告编号:2021-058 号),方锦程先生可能被动减持公司的股份将不超过 26,809,458 股,占公司股份总数的 6.24%。方锦程先生于 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日通过集中竞价方式累计被动减持了 5,326,197 股,占公司总股本的 1.24%(公告编号:2021-067 号);于 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 10 月 29 日分别通过集中竞价方式与大宗交易方式累计被动减持了 452 万股,占公司总股本的 1.05%。
- 方锦程先生距前次《股东集中竞价减持股份达到 1%暨减持进展的公告》披露后减持比例已达 1%。本次权益变动后,方锦程先生持有公司股份比例从 6.06%减少至 5.01%。
- 本次权益变动为被动减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、集中竞价与大宗交易减持主体减持前基本情况

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	26,033,203	6.06%	其他方式取得:26,033,203 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)。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价与大宗交易减持计划实施进展：

其他原因：持股 5%以上的股东减持股份达到 1%

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)	当前持股数量 (股)	当前持股 比例
方锦程	4,520,000	1.05%	2021/9/9~ 2021/10/29	集中竞价交 易、大宗交易	4.60-5.83	25,059,372	21,513,203	5.01%

注：上述减持数量中含通过大宗交易减持的 30 万股。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

☒是 ☐否 注：本次减持为被动减持，相关情况此前已在 2021-058 号公告中进行披露。

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

(四) 本次减持对公司的影响

方锦程先生非公司控股股东、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。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

2021 年 6 月 2 日，方锦程先生通过公司披露了《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》，可能存在被动减持其持有公司股份的情况。截至目前，方锦程先生被动减持数量已达公司总股本的 2.29%。

本次被动减持及未来的被动减持系方锦程先生在天风证券股份有限公司办理的股票质押式回购业务发生违约，天风证券股

份有限公司执行法院判决所致，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。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

（三）其他风险

在本次被动减持实施期间，公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求的规定实施减持，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资。

四、其他情况说明

（一）本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

（二）截至本公告披露日，方锦程先生通过大宗交易方式减持 30 万股。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日