

四川科伦药业股份有限公司

关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于近日收到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，相关情况具体如下：

一、 股东股份质押的基本情况

| 股东姓名 | 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（如是，注明限售类型） | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|----------------------|------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|------------|------------------|-----------|
| 刘革新 | 是 | 28,760,000 | 7.59% | 2.02% | 是（高管锁定股） | 否 | 2021/11/03 | 2023/11/02 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 其他：个人资金需求 |
| 合计 | - | 28,760,000 | 7.59% | 2.02% | - | - | - | - | - | - |

刘革新先生上述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、 股东股份解除质押的基本情况

| 股东姓名 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 |
|------|----------------------|--------------|----------|----------|------------|------------|------------------|
| 刘革新 | 是 | 17,700,000 | 4.67% | 1.24% | 2020/11/05 | 2021/11/04 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 刘革新 | 是 | 7,590,000 | 2.00% | 0.53% | 2020/11/05 | 2021/11/04 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 合计 | - | 25,290,000 | 6.67% | 1.77% | - | - | - |

三、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，刘革新先生及其一致行动人所直接持有的股份质押情况如下：

| 股东姓名 | 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 | |
|------|-------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|---------|----------------|----------|
| | | | | | | | 已质押股份限售数量（股）注1 | 占质押股份比例 | 未质押股份限售数量（股）注1 | 占未质押股份比例 |
| 刘革新 | 379,128,280 | 26.60% | 206,910,000 | 210,380,000 | 55.49% | 14.76% | 161,107,000 | 76.58% | 123,239,210 | 73.03% |
| 刘思川 | 8,246,286 | 0.58% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 6,184,714 | 75.00% |
| 王欢 | 192,200 | 0.01% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 387,566,766 | 27.19% | 206,910,000 | 210,380,000 | 54.28% | 14.76% | 161,107,000 | 76.58% | 129,423,924 | 73.04% |

注1：上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。

此外，刘思川先生单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票22,650,600股。

本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日，刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为63,100,000股，占其所持股份比例为16.64%，占公司目前总股本比例为4.43%，对应融资余额为4.50亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为210,380,000股，占其所持股份比例为55.49%，占公司目前总股本比例为14.76%，对应融资余额为14.70亿元。刘革新先生资信状况良好，具有相应的偿付能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次股份质押不会导致公司实际控制人变更。刘革新先生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，本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。

未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 股票质押式回购交易协议书；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年11月4日