

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2021-048

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、解除质押、质押展期及补
充质押的公告

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、解除质押、质押展期及补充质押手续，具体情况如下：

一、 股东股份质押展期及补充质押的基本情况

1、2021年11月4日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	3,800,000	7.53%	3.17%	否	否	2021年11月4日	2022年6月18日	国都证券股份有限公司江苏分公司	穿透用于意大利抗肿瘤药研发机构NMS的股权投资
合计	-	3,800,000	7.53%	3.17%	-	-	-	-	-	-

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。

2、2021年11月4日股份质押展期情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期数量	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	原质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
曹于平	是	1,500,000	2.97%	1.25%	否	否	2020年11月4日	2021年11月4日	2022年6月18日	国都证券股份有限公司江苏分公司	穿透用于意大利抗肿瘤药研发机构NMS的股权投资
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。

3、2021年11月4日股份补充质押情况

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	400,000	0.79%	0.33%	否	否	2021年11月4日	2022年6月18日	国都证券股份有限公司江苏分公司	穿透用于意大利抗肿瘤药研发机构NMS的股权投资
合计	-	400,000	0.79%	0.33%	-	-	-	-	-	-

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。

4、2021年11月5日股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
曹于平	是	4,500,000	8.91%	3.75%	2019年11月8日	2021年11月5日	招商证券股份有限公司
合计	-	4,500,000	8.91%	3.75%	-	-	-

5、2021年11月5日股份质押展期情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期数量	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	原质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
曹于平	是	4,300,000	8.52%	3.58%	否	否	2019年11月8日	2021年11月7日	2022年11月7日	招商证券股份有限公司	穿透用于意大利抗肿瘤药研发机构NMS的股权投资
合计	-	4,300,000	8.52%	3.58%	-	-	-	-	-	-	-

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	本次质押后质押股	占其所持股份	占公司总股本	已质押股份情况	未质押股份情况
------	------	------	----------	----------	--------	--------	---------	---------

			份数量	份数量	比例	比例	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%	23,940,000	23,640,000	46.82%	19.7%	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%	23,940,000	23,640,000	37.85%	19.7%	0	0	0	0

三、其他说明

(1) 本次股份质押融资用于满足公司生产经营、支持上市公司生产经营等相关需求。

(2) 以2021年11月8日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计 数量(万股)	占其所持股份比 例	占公司总股份比例	对应融资余额(万 元)
未来半年内	794	15.73%	6.62%	4700
未来一年内	1570	31.09%	13.08%	7100

还款资金来源主要为自筹资金,控股股东及其一致行动人资信情况良好,具备相应的资金偿付能力。

(3) 曹于平先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

(4) 截至本公告披露之日,曹于平先生及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等情形,也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注其股份质押及解除质押进展情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、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

2021年11月8日