

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2022-019

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告

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:

●2022年2月25日，经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》，同意公司与DAVITA CHINA PTE. LTD（以下简称“德维塔公司”）、湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）、长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞健健康”）、长沙佰骏医疗投资有限公司（以下简称“长沙佰骏”）就德维塔公司发放借款的事项签订了《可转债协议之补充协议（二）》；

●风险提示：截至本公告披露日，佰骏医疗或长沙佰骏尚未获得德维塔公司提供的贷款；本次签订的《可转债协议之补充协议（二）》约定，在2022年6月30日前各方仍未完成所有先决条件，则德维塔公司将取消借款承诺，若之前有发放贷款，则之前发放的贷款立即到期，由此将发生佰骏医疗无法根据《借款合同之补充协议》的约定如期向公司归还欠款的风险。

目前公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项的后续各环节仍存在不确定性，相关风险详见公司2021-054、060号公告中所述，请投资者注意相关风险，谨慎投资。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项已分别经公司第五届董事会2021年第五次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。现将进展情况公告如下：

一、签署《可转债协议之补充协议（二）》

在各方签署《可转债协议之补充协议（一）》后，因时间受限，经各方努力《可转债协议》项下仍有部分放款先决条件在2022年2月25日未能满足。鉴于此，各方为了顺利推进长沙佰骏外债放款事宜，对《可转债协议》相关的其他事项做出进一步约定：

（一）外债放款先决条件

各方应继续将未完成的外债放款先决条件尽早完成并确认，目前暂未满足的先决条件有：经各方确认的外债使用和转股方案、佰骏医疗将下属子公司股权划转至长沙佰骏、佰骏医疗和长沙佰骏董事签署批准提款用于营运资金和收购民营医院的董事会决议、办理完成股权质押登记手续。如果任一放款先决条件未得到满足，德维塔公司将无义务放款，也无需承担任何责任。

（二）提款要求

长沙佰骏提交的提款申请文件应包含每笔提款的具体细分金额、每笔款项具体使用目的的文件以及德维塔公司合理要求的其他文件，以供德维塔公司内部审阅和作为内部记录。一旦其同意或者批准，则会安排每笔提款的相应资金汇入长沙佰骏指定的银行账户。特别是，在长沙佰骏从其外债银行账户里面提款/使用/转账或者受托支付用于股权收购之前，（1）长沙佰骏应进一步提供资料包，包括德维塔公司合理要求的、该等股权收购的所有细节性文件，以供德维塔公司内部审阅和作为内部记录；且（2）长沙佰骏从其外债银行账户里面提款/使用/转账或者受托支付用于股权收购之目的而支付给收款人，也需要长沙佰骏董事会所有董事的一致书面批准。

（三）安排费

从2022年3月1日开始起算，长沙佰骏应向德维塔公司支

付安排费，该等安排费的计算方式为：安排费金额=第一笔放款金额 \times 8% \times （实际日历天数 \div 360）。

第一笔放款金额为：美元 31,502,512.33 元（等值于人民币 2 亿元，其中，美元兑人民币的汇率为 1:6.3487，是取自 2022 年 2 月 22 日中国人民银行公示的美元兑人民币的中间价）。

实际日历天数为：从 2022 年 3 月 1 日开始（包括当日）到贷款人实际向借款人指定的外债专用账户汇出第一笔放款金额之日（包括该日）。

（四）提款时间安排

如果长沙佰骏在 2022 年 6 月 30 日（包含当日）之前未能（无论因何等原因造成）使得放款先决条件全部得到满足，德维塔公司不再就任何提款提供资金，贷款承诺立即被取消。德维塔公司将向长沙佰骏发出书面通知的方式，导致之前已经发放的贷款（如德维塔公司已经发放）立即到期，并且长沙佰骏应在不晚于收到该等通知之日后五个工作日内，向德维塔公司偿还贷款未偿还余额。

二、审议程序

2022 年 2 月 25 日，公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意公司签署《可转债协议之补充协议（二）》对德维塔公司向长沙佰骏放款先决条件调整事项进行约定。

同日，公司召开了第五届监事会 2022 年第三次临时会议，审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、风险提示

截至本公告披露日，佰骏医疗或长沙佰骏尚未获得德维塔公司提供的贷款；本次签订的《可转债协议之补充协议（二）》约定，在 2022 年 6 月 30 日前各方仍未完成所有先决条件，则德维塔公司将取消借款承诺，若之前有发放贷款，则之前发放的贷款立即到期，由此将发生佰骏医疗无法根据《借款合同之补充协议》的约定如期向公司归还欠款的风险。

目前公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项的后续各环节仍存在不确定性，相关风险详见公司 2021-054、060 号公告中所述，请投资者注意相关风险，谨慎投资。后续公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日