

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2022-073

九州通医药集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券 拟办理担保及信托划转股份的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司控股股东楚昌集团为了调整债务结构，拟以其持有的5,500万股九州通A股股票为标的，用于非公开发行3年期、4亿元可交换公司债券。本期债券发行所募集的资金拟将用于偿还“楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）”。
- 本次发行已获得上海证券交易所于2022年7月26日出具的【上证函(2022) 1250号】《关于对楚昌投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》的确认。
- 本次发行将采用股票担保及信托形式，楚昌集团将以其合法拥有的九州通A股股票及其孳息作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记手续。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通”）于2022年8月30日收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）的通知，楚昌集团为了调整债务结构，进一步降低控股股东及一致行动人的股票质押比例，拟以其持有的部分九州通A股股票为标的（以下简称“标的股票”）用于非公开发行3年期、4亿元可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”）。

本次可交换债券已获得上海证券交易所于2022年7月26日出具的【上证函（2022）1250号】《关于对楚昌投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券

挂牌转让无异议的函》的确认，该函明确楚昌集团可向专业投资者非公开发行可交换公司债券总额不超过9.97亿元，分期发行。本期发行的可交换债券规模为4亿元，名称为“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

根据楚昌集团提供的相关资料显示，本期债券发行所募集的资金拟将用于偿还“楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）”。

本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，楚昌集团将以其合法拥有的九州通A股股票及其孳息作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记手续，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。

根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》的相关要求，现将有关事项披露如下：

1、楚昌集团与本次可交换债券受托管理人华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署了相关合同，约定预备用于交换的九州通A股股票及其孳息为本次可交换债券的担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；

2、华英证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户，账户名为“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”；

3、楚昌集团及华英证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记手续，即将楚昌集团持有的共计5,500万股标的股票，约占本公司已发行股本总数的2.94%，划入担保及信托专户；

4、担保及信托财产将以华英证券名义持有，并以“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上；

5、在行使表决权时，华英证券将根据楚昌集团的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

上述划转完成后，楚昌集团将直接持有本公司4,711.3898万股A股股份，约占本公司已发行股本总数的2.51%，通过担保及信托专户间接持有17,850万股，约占本公司已发行股本总数的9.53%，楚昌集团直接及间接合计持有本公司22,561.3898万股A股股份，约占本公司已发行股本总数的12.04%。

公司将严格按照相关监管规定，根据楚昌集团的通知，及时披露本次可交换债券的发行及后续事项。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年8月31日