

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2022-085

**九州通医药集团股份有限公司关于
控股股东拟非公开发行2022年可交换公司债券（第二期）
办理持有股份担保及信托登记的公告**

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。

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9月21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，楚昌集团拟以其持有的公司部分A股股票为标的（以下简称“标的股票”）用于发行“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（第二期）”（以下简称“本期可交换债券”）。本次发行可交换债券事项已获得上海证券交易所无异议函《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》【上证函（2022）1250号】。根据楚昌集团的通知，本期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公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付。办理担保及信托登记的主要内容如下：

本期可交换债券受托管理人为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），本期可交换债券发行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立担保及信托财产专户，账户名为“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”。

楚昌集团及华英证券在本期债券发行前将向中国结算上海分公司申请办理标的股票的担保及信托登记，将55,000,000股（占公司总股本的2.94%）九州通股票划入上述担保及信托专户。在上述可交换公司债券存续期间，楚昌集团委托华英证券作为受托管理人，按照楚昌集团的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。

截至本公告日，楚昌集团持有公司股份110,613,898股，持股比例为5.90%；“楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份60,000,000股，持股比例为3.20%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%。

本次担保及信托登记完成后，楚昌集团将持有公司股份55,613,898股，持股比例为2.97%；“楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份60,000,000股，持股比例为3.20%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%。本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东楚昌集团本期可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年9月22日