

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2023-030

北大医药股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持计划时间届满暨
被动减持计划实施完毕及所持部分股票被轮候冻结、
部分冻结股票面临被执行处置风险的公告

股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2023年4月18日披露了《关于持股5%以上股东所持部分股份被轮候冻结及被动减持的预披露公告》（公告编号：2023-006），股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）应中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的要求及融资合同约定，将在被动减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行减持。被动减持将遵守上市公司股东减持股份的相关法律规定：采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司股份总数的2%。

近日，上市公司收到合成集团出具的告知函，截止本公告披露之日，2023年4月18日预披露的合成集团被动减持计划时间已届满，合成集团该次被动减持计划已实施完毕。此期间内合成集团通过集中竞价方式被动减持上市公司股份5,959,700股，占上市公司总股本比例的1%，没有通过大宗交易方式被动减持上市公司股份。同时，上市公司经中登结算系统查询获悉合成集团持有的上市公司1,600,000股股票已被轮候冻结，轮候期限36个月。

此外，合成集团告知，经工商公示系统查询获悉，中化环境控股有限公司等

与合成集团建设工程施工合同纠纷一案已执行立案，执行案号为（2023）渝 01 执行 1373 号、（2023）渝 01 执 2195 号，案件执行标的分别为 49,021,752 元、352,663 元，该案申请执行人在诉讼阶段保全合成集团持有上市公司 9,500,000 股股票将面临被执行处置的风险。该案执行法院已于 2023 年 7 月 28 日轮候冻结合成集团持有上市公司的 1,600,000 股股票。现将相关情况公告如下：

一、股东被动减持股份情况

- （一）被动减持原因：因触及与中泰证券融资融券协议约定减持
 （二）股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
 （三）被动减持方式：集中竞价
 （四）被动减持情况：

1. 股东被动减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
西南合成医药集团有限公司	集中竞价	2023.5.12-2023.6.2	7.086	5,959,700	1%
	合计	-		5,959,700	1%

2. 股东被动减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
西南合成医药集团有限公司	合计持有股份	153,859,360	25.82%	147,899,660	24.82%
	其中： 无限售条件股份	153,859,360	25.82%	147,899,660	24.82%
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、轮候冻结基本情况

（一）股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次被轮候冻结股份数量 (股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
西南合成医药集团有限公司	是	1,600,000	1.08%	0.27%	否	2023-07-28	36 个月	重庆市第一中级人民法院	轮候冻结
合计	-	1,600,000	1.08%	0.27%	-				

（二）股东股份累计被冻结情况

1、截至本公告披露日，合成集团所持上市公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	147,899,660	24.82%	69,607,360	47.06%	11.68%
合计	147,899,660	24.82%	69,607,360	47.06%	11.68%

2、截至本公告披露日，合成集团所持上市公司股份累计被轮候冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被轮候冻结数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	147,899,660	24.82%	69,607,360	47.06%	11.68%
合计	147,899,660	24.82%	69,607,360	47.06%	11.68%

三、相关说明

1、上市公司生产经营正常，本次被动减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司治理结构及持续经营产生不利影响。

2、2006年3月6日至4月10日，在上市公司股权分置改革过程中，合成集团做出如下承诺：

（1）所持有上市公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内，合成集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过上市公司总股本5%，但合成集团在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的上市公司股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。

（2）在2010年12月31日前持有上市公司股权比例最低不低于30%。如果上市公司因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。

上述承诺事项已于2011年履行完毕（详见公司2011年年度报告），未出现违反承诺的行为。

（3）在上市公司向北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）发行股份购买其持有的重庆大新药业90.63%股权的资产的定向增发过程中，北大方正集团有限公司、北大医疗、合成集团做出如下承诺：自西南合成（上市公

司原证券简称，2013 年变更为“北大医药”）的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后 6 个月内，合成集团不再出售西南合成 A 股股票。该等期间届满后，合成集团买卖西南合成 A 股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息披露义务。

本次被动减持不存在与上述承诺不一致的情况。

3、截止本公告披露日，合成集团上述被动减持与 2023 年 4 月 18 日披露的被动减持计划一致，且已实施完毕。

4、上市公司将持续关注合成集团持股变动情况，并督促其及时履行信息披露义务。

上市公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上市公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、合成集团出具的《告知函》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十日