

罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

特别风险提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”）及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

公司近日接到控股股东罗欣控股的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次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（股） | 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 |
|------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------|---------|------------|------------|-------------|------|
| 罗欣控股 | 是 | 16,500,000 | 6.96% | 1.52% | 否 | 否 | 2025年1月23日 | 2025年4月21日 | 深圳市佳银典当有限公司 | 自身经营 |
| 合计 | —— | 16,500,000 | 6.96% | 1.52% | —— | —— | —— | —— | — | — |

注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结、标记数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 罗欣控股 | 236,955,520 | 21.79% | 189,443,530 | 205,943,530 | 86.91% | 18.94% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉玛依珏志 | 18 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giant Star | 4,689,648 | 0.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 241,645,186 | 22.22% | 189,443,530 | 205,943,530 | 85.23% | 18.94% | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 10,350 万股，占公司控股股东及其一致行动人所持公司股份比例 42.83%，占公司总股本比例 9.52%，对应融资余额为 4,000 万元。除此之外，公司控股股东及其一致行动人不存在其他未来一年内到期的质押股份。

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、控股股东及其一致行动人基本情况说明

(1) 山东罗欣控股有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山东省临沂市罗庄区湖东二路 77 号

主要办公地点：山东省临沂市罗庄区湖东二路 77 号

法定代表人：刘保起

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：投资管理；投资咨询（以上经营项目均不含金融、证券、期货、保险、担保、融资业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务情况：除因对外投资持有相关公司股权外，未开展其他业务经营。

主要财务数据

单位：元（人民币）

| 类别 | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 1-12 月 | 2024 年第三季度/ 2024 年 1-9 月 |
|--------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 主要财务数据 | 资产总额 | 656,822,952.89 | 706,964,766.07 |
| | 负债总额 | 391,208,326.36 | 449,542,490.48 |
| | 营业收入 | 0 | 0 |
| | 净利润 | -13,205,632.86 | -8,192,350.94 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | -315,554.59 | -3,065,526.71 |
| 偿债能力指标 | 资产负债率 | 59.56% | 63.59% |
| | 流动比率 | 0.48 | 0.31 |
| | 速动比率 | 0.48 | 0.31 |
| | 现金/流动负债比率 | -0.19% | -1.35% |

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

截至本公告披露日，罗欣控股各类借款总余额为 20,500 万元，未来半年内需偿付的上述债务金额为 12,250 万元，未来一年内需偿付的上述债务金额为 20,500 万元；最近一年不存在大额债务逾期或违约记录；不存在主体和债项信用等级下调的情形；无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(2) 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业

企业类型：有限合伙企业

注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号（科研生产办公楼 A 座 519-21-32 号）

主要办公地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号（科研生产办公楼 A 座 519-21-32 号）

执行事务合伙人：刘振腾、上海珏志投资管理有限公司

出资额：97,211.97224 万人民币

经营范围：股权投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务情况：除因对外投资持有相关公司股权外，未开展其他业务经营。

主要财务数据

单位：元（人民币）

| 类别 | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 1-12 月 | 2024 年第三季度/ 2024 年 1-9 月 |
|--------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 主要财务数据 | 资产总额 | 109,884,988.59 | 110,156,592.79 |
| | 负债总额 | 87,156,245.87 | 87,156,245.87 |
| | 营业收入 | 0 | 0 |
| | 净利润 | -875,146,567.88 | 271,604.20 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | -167,779.83 | 271,604.20 |
| 偿债能力指标 | 资产负债率 | 79.31% | 79.12% |
| | 流动比率 | 1.26 | 1.26 |
| | 速动比率 | 1.26 | 1.26 |
| | 现金/流动负债比率 | -0.19% | 0.31% |

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

截至本公告披露日，克拉玛依珏志不存在未来半年内和一年内到期需偿付的债务；最近一年不存在大额债务逾期或违约记录；不存在主体和债项信用等级下调的情形；无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(3) Giant Star Global (HK) Limited

类型：私人股份有限公司

注册地址：香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 25 楼 2502 室

主要办公地点：香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 25 楼 2502 室

唯一董事：刘振腾

已发行股份：100 股，总款额 1 美元

经营范围：投资

主营业务情况：除因对外投资持有相关公司股权外，未开展其他业务经营。

主要财务数据

单位：元（港币）

| 类别 | 项目 | 2023 年度/ 2023 年 1-12 月 | 2024 年第三季度/ 2024 年 1-9 月 |
|--------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 主要财务数据 | 资产总额 | 116,744,738.00 | 116,744,738.00 |
| | 负债总额 | 79,469,811.00 | 79,469,811.00 |
| | 营业收入 | 0 | 0 |
| | 净利润 | -11,432,609.00 | 0 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | -45,533,677.00 | 0 |
| 偿债能力指标 | 资产负债率 | 68.07% | 68.07% |
| | 流动比率 | 1.07 | 1.07 |
| | 速动比率 | 1.07 | 1.07 |
| | 现金/流动负债比率 | 57.30% | 0% |

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

截至本公告披露日，Giant Star 不存在未来半年内和一年内到期需偿付的债务；最近一年不存在大额债务逾期或违约记录；不存在主体和债项信用等级下调的情形；无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

四、其他相关说明

1、公司控股股东本次股份质押融资资金用于其自身经营需要，预计还款资金来源为自有或自筹资金。

2、公司控股股东高比例质押股份系自身资金需求，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

3、控股股东及其一致行动人最近一年又一期与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况均已履行了正常的审批与披露程序，不存在侵害上市公司利益的情形。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
- 2、交易双方签订的《质押合同》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年1月24日