

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2018-112

转债代码：110034

转债简称：九州转债

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于控股股东实施债务重组股权质押及其他股权质押公告

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。

#### 一、控股股东债务重组及股权质押整体变化情况

2018年10月18日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资已与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达”）签订了《债务重组合同》，楚昌投资拟引入投资者信达进行债务重组暨债权转股权，债务重组规模不超过人民币19.9亿元，债权转股权数量不超过1亿股，正在分批实施进行中，详见公司于2018年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《九州通医药集团股份有限公司关于控股股东引入投资者进行债务重组暨债权转股权的公告》（公告编号：临2018-111）。

依据《债务重组合同》的约定，本次不超过人民币19.9亿元将用于收购汉口银行股份有限公司汉阳支行、中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）等原债权人（合称“原债权人”）持有的对楚昌投资因股权质押融资而产生的债权，并预计解除楚昌投资及其一致行动人质押给上述原债权人的约2亿股无限售流通股的质押，预计全部收购完成及实施债权转股权以后，楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和

刘兆年所持公司股份中已质押的股份总额占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的比例将由 83%下降至 69%。

## 二、本次债务重组首批股权质押具体情况

2018 年 10 月 19 日，楚昌投资已将其持有的本公司 57,331,481 股（占公司总股本的 3.05%）无限售条件流通股质押给信达，信达将在完成内部流程后（大约一周内）支付首笔 5.5 亿元债权收购款定向用于收购中诚信托持有的楚昌投资债权 5.5 亿元，并解除楚昌投资一致行动人上海弘康质押给中诚信托的 6,440 万股无限售流通股（公司将在后续及时跟进发布解除质押的公告）。

本次证券质押已办理完成相关手续，质押登记日为 2018 年 10 月 18 日，质押期限为一年，本次证券质押完成后，楚昌投资共持有本公司股份 284,613,898 股，占本公司总股本的 15.16%，楚昌投资所持公司股份中已质押的股份总额累计为 252,992,651 股，占楚昌投资所持公司股份总数的 88.89%，占本公司总股本的 13.47%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数 (股)	占公司总 股本比例
2018年10月18日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	57,331,481	3.05%
2018年7月9日	459天	长江证券(上海)资产管理有限公司	4,870,000	0.26%
2018年7月9日	791天	长江证券(上海)资产管理有限公司	4,920,000	0.26%
2018年2月2日	616天	长江证券(上海)资产管理有限公司	2,800,000	0.15%
2018年2月2日	948天	长江证券(上海)资产管理有限公司	2,600,000	0.14%
2017年12月11日	五年	中国工商银行股份有限公司应城支行	101,781,170	5.42%
2017年10月12日	二年	长江证券(上海)资产管理有限公司	39,260,000	2.09%
2017年9月7日	三年	长江证券(上海)资产管理有限公司	39,430,000	2.10%

**特别说明：**本次信达出资收购中诚信托持有的楚昌投资债权5.5亿元，楚昌投资先

向信达质押其持有的上市公司九州通股份57,331,481股，在信达完成内部流程（大约一周内）并向中诚信托支付债权收购款5.5亿元后，楚昌投资的一致行动人上海弘康即可办理原质押给中诚信托的九州通股份6,440万股的解押手续，解除完成后（不考虑后续质押影响），楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已质押的股份累计总额将减少至825,862,651股，占其所持公司股份总数的82.08%，占本公司总股本的43.98%。

### 三、其他股权质押及展期公告

#### （一）楚昌投资股权质押情况

2018年10月19日，公司接到控股股东楚昌投资通知，楚昌投资将其持有的本公司280万股（占公司总股本的0.15%）无限售条件流通股质押给中诚信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，质押登记日为2018年10月18日，相关质押登记手续已于2018年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日，楚昌投资共持有本公司股份284,613,898股，占本公司总股本的15.16%，本次股权质押完成后，楚昌投资所持公司股份中已质押的股份总额累计为255,792,651股（含债务重组首批股权质押数量），占楚昌投资所持公司股份总数的89.87%，占本公司总股本的13.62%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数 (股)	占公司总 股本比例
2018年10月18日	一年	中诚信托有限责任公司	2,800,000	0.15%
2018年10月18日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	57,331,481	3.05%
2018年7月9日	459天	长江证券(上海)资产管理有限公司	4,870,000	0.26%
2018年7月9日	791天	长江证券(上海)资产管理有限公司	4,920,000	0.26%
2018年2月2日	616天	长江证券(上海)资产管理有限公司	2,800,000	0.15%

2018年2月2日	948天	长江证券（上海）资产管理有限公司	2,600,000	0.14%
2017年12月11日	五年	中国工商银行股份有限公司应城支行	101,781,170	5.42%
2017年10月12日	二年	长江证券（上海）资产管理有限公司	39,260,000	2.09%
2017年9月7日	三年	长江证券（上海）资产管理有限公司	39,430,000	2.10%

## （二）上海弘康股权质押及展期情况

2018年10月19日，公司接到股东上海弘康关于股权质押的通知，上海弘康将其持有的本公司150万股（占公司总股本的0.08%）无限售条件流通股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年10月19日。其中100万股质押期限为一年，50万股质押期限为380天，上述证券质押均已办理完成相关手续。另外，上海弘康于2018年10月18日办理完成了质押给中诚信托有限责任公司1,300万股无限售条件流通股的展期工作，质押展期时间为12个月。

截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份437,441,118股，占本公司总股本的23.30%，本次股权质押后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为42,841万股，占上海弘康所持公司股份总数的97.94%，占本公司总股本的22.82%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数 (万股)	占公司总股本 比例
2018年10月19日	一年	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	100	0.05%
2018年10月19日	380天	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	50	0.03%
2018年9月21日	408天	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	20	0.01%
2018年9月21日	392天	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	40	0.02%
2018年9月19日	一年	中诚信托有限责任公司	680	0.36%
2018年9月13日	一年	中诚信托有限责任公司	530	0.28%

2018年8月27日	一年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	1,400	0.75%
2018年8月22日	438天	齐鲁证券(上海)资产管理 有限公司	30	0.02%
2018年8月21日	423天	齐鲁证券(上海)资产管理 有限公司	110	0.06%
2018年7月27日	一年	中诚信托有限责任公司	1,919	1.02%
2018年7月11日	一年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	355	0.19%
2018年3月28日	二年	民生加银资产管理有限 公司	6,790	3.62%
2018年3月28日	一年	中国工商银行股份有限 公司应城支行	4,700	2.50%
2018年3月21日	184天	中诚信托有限责任公司	675	0.36%
2018年3月20日	一年	中诚信托有限责任公司	2,400	1.28%
2018年1月30日	一年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	1,142	0.61%
2017年11月23日	一年	中诚信托有限责任公司	2,820	1.50%
2017年11月13日	一年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	2,000	1.06%
2017年11月3日	两年	齐鲁证券(上海)资产管 理有限公司	1,500	0.80%
2017年10月30日	一年	中诚信托有限责任公司	2,700	1.44%
2017年10月18日	两年	齐鲁证券(上海)资产管 理有限公司	2,950	1.57%
2017年10月16日	两年	中诚信托有限责任公司	1,300	0.69%
2017年9月11日	两年	中诚信托有限责任公司	5,430	2.89%
2017年5月17日	728天	齐鲁证券(上海)资产管 理有限公司	3,200	1.70%

### (三) 中山广银股权质押情况

2018年10月19日,公司接到股东中山广银通知,中山广银将其持有的本公司300

万股（占公司总股本的0.16%）无限售条件流通股质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为174天，初始交易日为2018年10月17日，上述证券质押已办理完成相关手续。

截至本公告日，中山广银共持有本公司股份132,624,583股，占本公司总股本的7.06%，本次股权质押后，中山广银所持公司股份中已质押的股份总额累计为9,960万股，占中山广银所持公司股份总数的75.10%，占本公司总股本的5.30%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数（万股）	占公司总股本比例
2018年10月17日	174天	国信证券股份有限公司	300	0.16%
2018年9月19日	188天	国信证券股份有限公司	190	0.10%
2018年9月19日	181天	国信证券股份有限公司	150	0.08%
2018年4月10日	364天	国信证券股份有限公司	5,850	3.11%
2018年3月26日	一年	国信证券股份有限公司	1,840	0.98%
2018年3月19日	一年	国信证券股份有限公司	1,630	0.87%

#### 四、控股股东及一致行动人质押情况

截至2018年10月19日，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、北京点金、中山广银、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,006,214,875股，占公司总股本的53.59%，楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为897,562,651股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的89.20%，占公司总股本的47.80%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：

股东名称	质押股份数（股）	持有股份数（股）	质押股份数量占持有公司股份比例	质押股份数量占公司总股本比例
楚昌投资集团有限公司	255,792,651	284,613,898	89.87%	13.62%

上海弘康实业投资有限公司	428,410,000	437,441,118	97.94%	22.82%
中山广银投资有限公司	99,600,000	132,624,583	75.10%	5.30%
北京点金投资有限公司	102,760,000	102,763,876	99.99%	5.47%
刘树林	11,000,000	26,317,200	41.80%	0.59%
刘兆年	0	22,454,200	0	0
<b>合计</b>	<b>897,562,651</b>	<b>1,006,214,875</b>	<b>89.20%</b>	<b>47.80%</b>

注：在随后解除质押给中诚信托的6,440万股无限售流通股份完成以后，上表中的上海弘康实业投资有限公司“质押股份数量占持有公司股份比例”及“质押股份数量占公司总股本比例”，将分别从97.94%和22.82%下降至83.21%和19.39%；上表中的合计“质押股份数量占持有公司股份比例”及“质押股份数量占公司总股本比例”，将分别从89.20%和47.80%下降至82.80%和44.37%。

公司控股股东为楚昌投资，其首批 57,331,481 股的股权质押目的为引入投资者信达进行债务重组及债转股，以降低楚昌投资及一致行动人质押的比例及负债规模。本次控股股东引入投资者进行债务重组暨债转股事项的相关各方已履行了审批手续，目前正在分批实施进行中，楚昌投资及一致行动人的股权质押比例在债务重组实施期间内会有短期小幅变动，预计重组债务全部实施债转股以后，不考虑其他因素的影响，楚昌投资及一致行动人的股权质押比例将从 83%降低至 69%（详见公司公告临：2018-111）。公司控股股东及一致行动人质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年10月20日