

广誉远中药股份有限公司

关于控股股东所持部分股份可能被动减持 的预披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 控股股东持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 89,523,420 股，占公司总股本的 18.20%，其中直接持有公司股份 72,864,726 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一资金信托”间接持有公司股份 16,658,694 股，东盛集团累计质押公司股份 71,084,000 股，占其直接持有公司股份总数的 97.56%，占其合计持有公司股份总数的 79.40%。
- 集中竞价减持计划的主要内容：因东盛集团与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，申万宏源从本公告披露之日起的 15 个交易日后的三个月内有可能通过集中竞价交易方式处置不超过 4,919,996 股（占公司总股本的比例为 1%）质押股份，处置价格根据市场价格情况确定。

公司于 2020 年 4 月 9 日接到控股股东东盛集团关于所持公司部分股份可能被动减持的通知，具体情况如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------------|-----------|------------|--------|--|
| 西安东盛集团有限公司 | 5%以上第一大股东 | 72,864,726 | 14.81% | 协议转让取得： 35,667,571 股 发行股份购买资产取得： 37,197,155 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|-----|----------------------------|------------|--------|--|
| 第一组 | 西安东盛集团有限公司 | 72,864,726 | 14.81% | “华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托”系东盛集团间接持有的股份 |
| | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托 | 16,658,694 | 3.39% | |
| | 合计 | 89,523,420 | 18.20% | — |

大股东及其一致行动人最近 12 个月内未在二级市场减持股份，通过其他方式减持股份情况如下：

（1）2019 年 6 月 12 日，东盛集团为履行业绩补偿承诺，公司以 1.00 元的价格回购并注销了其持有的公司 1,598,326 股股份。

（2）2019 年 8 月 23 日，东盛集团与山西省创投投资有限公司签署了《股份转让协议》，将其所持有的公司 40,000,000 股股份协议转让给山西省创投投资有限公司，并于 2019 年 9 月 30 日办理完毕过户登记手续。

二、集中竞价减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量（股） | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|------------|-----------------|--------|------------------------|---------------------|----------|----------------|--------------|
| 西安东盛集团有限公司 | 不超过：4,919,996 股 | 不超过：1% | 竞价交易减持，不超过：4,919,996 股 | 2020/5/7 ~ 2020/8/6 | 按市场价格 | 质押给申万宏源的无限售流通股 | 因触发协议约定的违约条款 |

（一）相关股东是否有其他安排

是 否

东盛集团将进一步与债权人积极沟通协商，将根据债权人的要求进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范风险，避免质押股份的被动减持。

（二）大股东对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

是 否

东盛集团承诺公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金取得的公司股份，自该等股份上市之日起至 36 个月届满之日将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本单位持有的公司股份。

截至 2019 年 12 月 20 日，上述承诺已履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

是 否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

由于东盛集团上述股票质押触发协议约定的违约条款，可能导致被动减持。本公告属于股东可能存在被动减持风险的预披露，实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。还存在东盛集团与申万宏源协商沟通后，被动减持情形消除的可能，此次减持计划的实施存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

东盛集团为公司控股股东，本次涉及股份存在的可能被动减持的情形不会影响其控股股东地位，也不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。

（三）如本次减持被动实施，公司董事会将督促东盛集团在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

（四）目前，公司生产经营正常，如本次减持计划实施也不会对公司经营造成实质性影响。公司将持续关注东盛集团的股份变动情况，督促控股股东及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日