

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司控股股东可交换债券（第二期）的换股进展 情况暨换股导致权益变动达到公司股份 1% 的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动主要系浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）非公开发行 2019 年可交换公司债券(第二期)（以下简称“二期可交债”）持有人换股，导致控股股东及其一致行动人持股比例下降的行为，不触及要约收购。本次权益变动后，控股股东及其一致行动人持有公司股份比例将从 55.2051% 减少至 53.0494%。

- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2020 年 6 月 30 日，公司收到控股股东中贝集团关于二期可交债换股情况的通知，现将有关换股具体情况公告如下：

一、本次权益变动的情况

（一）信息披露义务人

信息披露 义务人基 本信息	名称	浙江中贝九洲集团有限公司			
	住所	浙江省台州市椒江区解放南路商务中心 6-7 幢 102 号			
	权益变动时间	2020 年 6 月 29 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持 比例
	可交债持有人 换股等	2020 年 6 月 29 日	无限售条件 流通股	18,617,017	2.2054%

备注：

1、公司于 2020 年 5 月 28 日披露《关于公司控股股东可交换公司债券（第一期）换股

完成暨换股导致权益变动达到公司股份 1%的提示性公告》(2020-043)。本次权益变动前中贝集团持有公司 38.2718%，权益变动后中贝集团持有公司 36.0664%。本次权益变动一是中贝集团二期可交债持有人换股 18,617,017 股，导致信息披露义务人及其一致行动人持股减少；二是公司回购注销限制性股票 2,354,400 股，导致中贝集团持股比例被动增加。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

(二) 一致行动人

(1)

信息披露 义务人基 本信息	名称	台州市歌德投资有限公司			
	住所	台州市椒江区解放南路商务中心 6-7 幢 102 号			
	权益变动时间	2020 年 6 月 15 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动 比例
	限制性股票 回购注销	2020 年 6 月 15 日	无限售条件 流通股	0	0.0147%

注：本次权益变动前台州市歌德投资有限公司持有公司 5.0376%，权益变动后台州市歌德投资有限公司持有公司 5.0523%。本次权益变动系公司回购注销限制性股票 2,354,400 股，导致台州市歌德投资有限公司持股比例被动增加。

(2)

信息披露 义务人基 本信息	名称	花莉蓉			
	住所	浙江省台州市椒江区			
	权益变动时间	2020 年 6 月 15 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动 比例
	限制性股票 回购注销	2020 年 6 月 15 日	无限售条件 流通股	0	0.0116%

注：本次权益变动前花莉蓉女士持有公司 3.9600%，权益变动后花莉蓉女士持有公司 3.9716%。本次权益变动系公司回购注销限制性股票 2,354,400 股，导致花莉蓉女士持股比例被动增加。

(3)

信息披露 义务人基 本信息	名称	罗月芳			
	住所	浙江省台州市椒江区			
	权益变动时间	2020 年 6 月 15 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动 比例
	限制性股票	2020 年 6 月 15 日	无限售条件	0	0.0107%

	回购注销		流通股		
--	------	--	-----	--	--

注：本次权益变动前罗月芳女士持有公司 3.6778%，权益变动后罗月芳女士持有公司 3.6885%。本次权益变动系公司回购注销限制性股票 2,354,400 股，导致罗月芳女士持股比例被动增加。

(4)

信息披露 义务人基 本信息	名称	林辉潞			
	住所	浙江省台州市椒江区			
	权益变动时间	2020年6月15日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动 比例
	限制性股票 回购注销	2020年6月15日	无限售条件 流通股	0	0.0064%

注：本次权益变动前林辉潞先生持有公司 2.1692%，权益变动后林辉潞先生持有公司 2.1756%。本次权益变动系公司回购注销限制性股票 2,354,400 股，导致林辉潞先生持股比例被动增加。

(5)

信息披露 义务人基 本信息	名称	何利民			
	住所	浙江省台州市椒江区			
	权益变动时间	2020年6月15日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动 比例
	限制性股票 回购注销	2020年6月15日	无限售条件 流通股	0	0.0061%

注：本次权益变动前何利民先生持有公司 2.0888%，权益变动后何利民先生持有公司 2.0949%。本次权益变动系公司回购注销限制性股票 2,354,400 股，导致何利民先生持股比例被动增加。

二、本次权益变动前后，信息义务披露人及其一致行动人拥有九洲药业股份的情况

股东 名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占九洲药业 总股本比例	股数(股)	占九洲药业 总股本比例
浙江中贝九洲集团有限公司	无限售条件 流通股	308,341,501	38.2718%	289,724,484	36.0664%
台州市歌德投资有限公司	无限售条件 流通股	40,585,680	5.0376%	40,585,680	5.0523%
花莉蓉	无限售条件 流通股	31,904,260	3.9600%	31,904,260	3.9716%

罗月芳	无限售条件 流通股	29,630,300	3.6778%	29,630,300	3.6885%
林辉潞	无限售条件 流通股	17,476,720	2.1692%	17,476,720	2.1756%
何利民	无限售条件 流通股	16,828,560	2.0888%	16,828,560	2.0949%
合计	—	444,767,021	55.2051%	426,150,004	53.0494%

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入相加所致。

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关说明

（一）本次权益变动符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

（二）上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

（三）换股期内，二期可交债债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

（四）公司将密切关注中贝集团所持公司股份可能因二期可交债持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提供提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2020年7月1日