

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2020-069
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人

权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体成员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：

● 本次权益变动的原因：1. 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），截至 2020 年 10 月 27 日，已经完成转股 5,303,407 股；2. 公司于 2020 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕非公开发行股票股份登记手续，新增股份 73,329,853 股。可转债转股以及非公开发行股票使得公司总股本增加，进而导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，持股数量未发生变化，未触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，控股股东、控股股东及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例将从 69.61%减少至 63.45%。

公司于 2020 年 10 月 28 日收到公司控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）、实际控制人曹龙祥先生及其一致行动人西藏济川创业投资管理有限公司（以下简称“西藏创投”）共同编制的《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书》。本次权益变动具体情况如下：

一、 本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的原因

1、可转换公司债券转股导致的股份被动稀释

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2017]1755号”文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转债，每张面值100元，发行总额84,316万元。

公司可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。2018年5月17日至2020年10月27日期间，累计共有212,404,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,407股。

2、非公开发行股票导致的股份被动稀释

经证监会“证监许可[2020]1442号”文核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股，发行募集资金总额为1,404,999,983.48元，扣除保荐承销费19,359,999.80元（不含增值税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

公司已于2020年10月26日在中登公司办理完毕上述非公开发行73,329,853股股份的登记托管手续，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-068）。

上述可转债转股及非公开发行股份完成登记后，公司总股本由可转债开始转股前的809,623,999股变更为888,257,259股，导致济川控股、曹龙祥先生及西藏创投持有的公司股份比例被动稀释。

（二）信息披露义务人基本情况及本次权益变动的情况

1、信息披露义务人一

信息披露义务人基本信息	名称	江苏济川控股集团有限公司			
	住所	泰兴市黄桥工业园区兴业标房1号厂房内			
	持股数量（股）	416,757,360			
权益变动明细	可转债转股导致的股份稀释	变动日期	股份种类	变动数量（股）	稀释比例（%）
		2018/5/17-2020/10/27	人民币普通股	0	0.33
	非公开发行股	变动日期	股份种类	变动数量（股）	稀释比例（%）

	票导致的股份 稀释	2020/10/26	人民币普通 股	0	4.22
合计				0	4.56

注：分项之和与合计项之间在尾数上的差异由四舍五入造成。

2、信息披露义务人二

信息披露义务人基本信息	名称	西藏济川创业投资管理有限公司			
	住所	拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B（栋）3单元4层404号			
	持股数量（股）	100,000,000			
权益变动明细	可转债转股导致的股份稀释	变动日期	股份种类	变动数量（股）	稀释比例（%）
		2018/5/17-2020/10/27	人民币普通股	0	0.08
	非公开发行股票导致的股份稀释	变动日期	股份种类	变动数量（股）	稀释比例（%）
		2020/10/26	人民币普通股	0	1.01
合计				0	1.09

3、信息披露义务人三

信息披露义务人基本信息	名称	曹龙祥			
	住所	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾			
	持股数量（股）	46,838,458			
权益变动明细	可转债转股导致的股份稀释	变动日期	股份种类	变动数量（股）	稀释比例（%）
		2018/5/17-2020/10/27	人民币普通股	0	0.04
	可转债转股导致的股份稀释	变动日期	股份种类	变动数量（股）	稀释比例（%）
		2020/10/26	人民币普通股	0	0.47
合计				0	0.51

（三）信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
济川控股	416,757,360	51.48	416,757,360	46.92
西藏创投	100,000,000	12.35	100,000,000	11.26

曹龙祥	46,838,458	5.79	46,838,458	5.27
合计	563,595,818	69.61	563,595,818	63.45

注：分项之和与合计项之间在尾数上的差异由四舍五入造成。

二、 所涉后续事项

1、本次权益变动属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份被动稀释，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、关于本次权益变动的详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

湖北济川药业股份有限公司董事会

2020年10月29日