

通化金马药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份司法拍卖过户暨股份变动的公告

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。控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司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。

近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）转来四川省成都市中级人民法院执行裁定书。其内容主要是：根据拍卖结果，裁定北京晋商持有公司的股票 1040 万股归买受人林玉仙所有。另外，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算公司”）系统查询，获悉该裁定已经在中登结算公司办理完成过户手续，现将具体情况公告如下：

一、本次股份被拍卖及进展情况

公司控股股东北京晋商及其他相关方因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷，其所持有的 1040 万股公司股份被四川省成都市中级人民法院于公开拍卖。具体内容详见 2021 年 8 月 25 日、9 月 9 日公司分别在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-30）、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-31）。

现上述被拍卖股份已于 2021 年 9 月 23 日解除司法冻结、部分质押并完成过户登记。

二、本次股东所持股份解除冻结、质押的情况

1、本次权益变动前股东股份解除司法冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	司法冻结执行人
北京晋商	是	10,400,000	4.31%	1.08%	2019年11月27日	2021年9月23日	四川省成都市中级人民法院

2、本次权益变动前股东股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
北京晋商	是	10,000,000	4.14%	1.03%	2018年8月17日	2021年9月23日	恒丰银行股份有限公司成都分行

3、股东股份累计被拍卖情况

截至公告披露日，北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）除本次所持公司股份 10,400,000 股被司法拍卖之外，暂无其他股份被拍卖的情形。

4、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	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	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
北京晋商	231,064,944	23.91%	231,064,944	100%	23.91%	231,064,944	100%	0	0%
晋商陆号	28,559,201	2.95%	28,245,747	98.90%	2.92%	20,270,000	71.76%	0	0%
晋商柒号	18,737,517	1.94%	18,730,000	99.96%	1.94%	18,730,000	100%	0	0%
合计	278,361,662	28.80%	278,040,691	99.88%	28.77%	270,064,944	97.13%	0	0%

5、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
北京晋商	231,064,944	23.91%	231,064,944	100%	23.91%
晋商陆号	28,559,201	2.95%	20,270,000	70.98%	2.10%
晋商柒号	18,737,517	1.94%	18,730,000	99.96%	1.94%
合计	278,361,662	28.80%	270,064,944	97.02%	27.94%

三、股份过户登记完成情况及持股变动情况

公司通过中登结算公司系统查询，获悉北京晋商被司法拍卖的 1040 万股已于 2021 年 9 月 23 日完成过户手续。本次股份过户完成后，北京晋商持有的公司股份变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
北京晋商	241,464,944	24.98%	231,064,944	23.91%

公司控股股东持股变动达到 1%情况

1. 基本情况				
信息披露义务人	北京晋商联盟投资管理有限公司			
住所	北京市西城区马连道东街 2 号 13 号楼地下一层 B-01 室			
权益变动时间	2021 年 9 月 23 日			
股票简称	通化金马	股票代码	000766	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)	减持股数 (万股)		减持比例 (%)	
A 股	1040		1.08	
合计	1040		1.08	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (执行法院裁定)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	不适用			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	28876.1662	29.88	27836.1662	28.80
其中: 无限售条件股份	2929.14	3.03	1889.14	1.95
有限售条件股份	25947.0262	26.85	25947.0262	26.85
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公司于 2021 年 8 月 25 日、9 月 9 日公司分别在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2021-30)、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号: 2021-31)。本次股份变动已进行预披露, 与此前已披露的承诺一致, 不存在应履行而未履行承诺的情形。			

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	✓
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	✓

四、其他情况说明和风险提示

1、截至本公告披露日，北京晋商持有公司股份 231,064,944 股，占公司总股本的 23.91%。北京晋商及一致行动人合计持有的公司股份数量为 278,361,662 股，占公司总股本的 28.80%。本次股份过户不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2021年9月26日