

辰欣药业股份有限公司

关于控股股东股份解押暨质押的公告

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：

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技集团”）共持有公司股份165,673,200股（均为无限售流通股），占公司总股本的36.54%。本次股份质押前，辰欣科技集团累计质押公司股份数量为76,709,609股，占其持股总数的46.30%，占公司总股本的16.92%。

本次解除质押3100万股，办理质押4800万股，本次质押后，辰欣科技集团累计质押股份数量93,709,609股（含本次质押4800万股），占其持股总数的56.56%，占公司总股本的20.67%。

一、辰欣科技集团本次股份解除质押的具体情况

公司于2021年4月29日收到辰欣科技集团的通知，获悉其将所持本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，本次合计解除质押3100万股。具体情况如下：

| | |
|-----------|-----------------------|
| 股东名称 | 辰欣科技集团有限公司 |
| 本次解质股份（股） | 31,000,000 |
| 占其所持股份比例 | 18.71% |
| 占公司总股本比例 | 6.84% |
| 解质时间 | 2021年4月22日、2021年4月26日 |
| 持股数量（股） | 165,673,200 |

| | |
|-------------------|------------|
| 持股比例 | 36.54% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 45,709,609 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 27.59% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.08% |

二、本次股份质押基本情况

(一) 本次股份质押基本情况

公司于2021年4月29日收到辰欣科技集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资金用途 |
|------------|---------|------------|--------|--------|------------|------------|----------------|----------|----------|---------|
| 辰欣科技集团有限公司 | 是 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2021.04.26 | 2022.04.26 | 兴业银行股份有限公司济宁分行 | 7.24% | 2.65% | 银行授信 |
| 辰欣科技集团有限公司 | 是 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2021.04.26 | 2024.04.26 | 中信银行股份有限公司济宁分行 | 7.24% | 2.65% | 银行授信 |
| 辰欣科技集团有限公司 | 是 | 10,000,000 | 否 | 否 | 2021.04.26 | 2022.04.26 | 交通银行股份有限公司济宁分行 | 6.04% | 2.21% | 银行授信 |
| 辰欣科技集团 | 是 | 14,000,000 | 否 | 否 | 2021.04.26 | 2022.04.26 | 华夏银行股份有限公司 | 8.45% | 3.09% | 银行授信 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---|---|---|---|------------------|--------|--------|---|
| 有限公司 | | | | | | | 有限公司 济宁 分行 | | | |
| 合计 | / | 48,000,000 | / | / | / | / | / | 28.97% | 10.59% | / |

上述股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（二）辰欣科技集团有限公司累计质押情况

截至本公告日，辰欣科技集团累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 本次质押前 累计质押数 量(股) | 本次质押后 累计质押数 量(股) | 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 股份中 限售股 份数量 (股) | 已质押 股份中 冻结股 份数量 (股) | 未质押 股份中 限售股 份数量 (股) | 未质押 股份中 冻结股 份数量 (股) |
| 辰欣科技集团 | 165,673,200 | 36.54 | 76,709,609 | 93,709,609 | 56.56 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 165,673,200 | 36.54 | 76,709,609 | 93,709,609 | 56.56 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、控股股东股份质押情况

（一）控股股东未来半年和一年内将到期的质押股份情况

辰欣科技集团未来半年内将到期的质押股份数量为 30,000,000股，占其所持有股份比例 18.11%，占公司总股本比例6.62%，对应融资余额15,000.00万元。

辰欣科技集团未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 15,709,609股，占其所持有股份比例 9.48%，占公司总股本比例3.47%，对应融资余额 7,000.00万元。

辰欣科技集团资信状况良好，具备资金偿还能力，辰欣科技集团质押融资的还款来源

包括其营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。后续如出现平仓风险，辰欣科技集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

（二）截止本公告披露日，辰欣科技集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

1、控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。

3、控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

四、本次股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排

辰欣科技集团本次股份质押系为银行授信。辰欣科技集团质押约定的平均平仓线价格较低，离目前平均股价还有较大的差距，基本不会出现平仓或被强制平仓的风险。鉴于辰欣科技集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权的变更。如出现平仓风险，辰欣科技集团将采取包括补充质押、提前还款等措施予以应对。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露相关情况。

五、报备文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证券质押登记解除通知书；

（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证券质押登记证明；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021年04月29日