

天士力医药集团股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

一、股份质押的具体情况

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）接到本公司控股股东天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力控股集团”，持有本公司股份683,481,524股，占公司总股本45.18%）通知，天士力控股集团与平安证券股份有限公司签署了《平安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，将其持有本公司的55,690,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的3.68%）股权质押给平安证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，初始交易日为2018年8月2日，购回交易日为2019年8月2日。该质押已在平安证券股份有限公司办理了相关手续。

截至公告日，公司控股股东天士力控股集团质押总股数为234,608,289股，占其所持本公司部分的34.33%，占本公司总股本的15.51%。

二、控股股东的质押情况

本次质押用于满足天士力控股集团融资需求。公司控股股东天士力控股集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。

本次股权质押将通过跌价补偿等措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，公司控股股东天士力控股集团将根据相关质押合同采取补充质押、提供相应担保等措施以及时应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年8月3日