

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2019-089

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券 拟办理担保及信托划转股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月15日收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资为了调整债务结构，降低控股股东及一致行动人的股票质押比例，拟以其持有的本公司部分A股股票为标的（以下简称“标的股票”）用于非公开发行3年期、5亿元可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”）。

本次可交换债券已获得上海证券交易所于2019年1月3日出具的【上证函（2019）12号】《关于对楚昌投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》的确认，该函明确楚昌投资可向合格投资者非公开发行可交换公司债券总额不超过10亿元，分期发行。本期发行的可交换债券为5亿元，名称为楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

根据楚昌投资提供的相关资料显示，本期债券发行所募集的资金拟将全部用于偿还前期股票质押融资款项及相关债务。如果本期债券投资者换股（初始换股价格为19.75元/股）成功后，将会降低楚昌投资的资产负债率及股票质押比例。

本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，楚昌投资将以其合法拥有的本公司A股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。

根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》的相关要求，现将有关事项披露如下：

1、楚昌投资与本次可交换债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了相关合同，约定预备用于交换的本公司A股股票及其孳息为本次可交换债券的担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；

2、海通证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户，账户名为“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB01担保及信托财产专户”；

3、楚昌投资及海通证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记，即将楚昌投资持有的共计6,350万股标的股票，约占本公司已发行股本总数的3.38%，划入担保及信托专户；

4、担保及信托财产将以海通证券名义持有，并以“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB01担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上；

5、在行使表决权时，海通证券将根据楚昌投资的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

上述划转完成后，楚昌投资将直接持有本公司221,113,898股A股股份，约占本公司已发行股本总数的11.78%，通过担保及信托专户间接持有6,350万股。

本公司将严格按照相关监管规定，根据楚昌投资的通知，及时披露本次可交换债券的发行及后续事项。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019年9月16日