

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2020-097 号

天士力医药集团股份有限公司

关于股东部分股权质押的公告

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：

● 截至本公告日，天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）分别持有本公司无限售条件流通股29,175,350股、12,503,722股，合计占公司总股本的2.76%。天津和悦、天津康顺为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”）之一致行动人。

● 截至本次股份质押后，天津和悦持有本公司股份累计质押数量17,800,000股，占其持股数量的61.01%，占公司股份总数的1.18%；天津康顺持有本公司股份累计质押数量7,625,000股，占其持股数量的60.98%，占公司股份总数的0.50%；天士力控股集团及其一致行动人累计质押236,755,000股，占其所持股份的31.38%，占公司总股本的15.65%。

一、上市公司股份质押

公司接到天士力控股集团一致行动人天津和悦、天津康顺关于将公司部分的股份质押的通知，具体事项如下：

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（%）	质押融资资金用途
天津和悦	否	17,800,000	否	否	2020.12.3	2021.12.3	兴业证券股份有限公司	61.01	1.18	用于天士力控股集团偿还借款

天津康顺	否	7,625,000	否	否	2020.12.3	2021.12.3	兴业证券股份有限公司	60.98	0.50	用于天士力控股集团偿还借款
合计	—	25,425,000	—	—	—	—	—	61	1.68	—

本次质押的股份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。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人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)
天士力控股集团有限公司	683,481,524	45.18	211,330,000	211,330,000	30.92	13.97	0	0	0	0
天津和悦	29,175,350	1.9287	0	17,800,000	61.01	1.18	0	0	0	0
天津康顺	12,503,722	0.8266	0	7,625,000	60.98	0.50	0	0	0	0
天津顺祺科技发展合伙企业(有限合伙)	7,252,158	0.4794	0	0	0	0	0	0	0	0
天津善臻科技发展合伙企业(有限合伙)	6,460,255	0.4271	0	0	0	0	0	0	0	0
天津通明科技发展合伙企业(有限合伙)	5,668,354	0.3747	0	0	0	0	0	0	0	0
天津鸿勋科技发展合伙企业(有限合伙)	5,626,674	0.3720	0	0	0	0	0	0	0	0
员工持股计划(一期、二期)	2,541,153	0.1680	0	0	0	0	0	0	0	0

西藏崇石股权投资 基金管理有限公司	827,722	0.0547	0	0	0	0	0	0	0	0
吴迺峰	919,080	0.0608	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	754,455,992	49.88	211,330,000	236,755,000	31.38	15.65	0	0	0	0

注：天津和悦、天津康顺等六家合伙企业为天士力控股集团有限公司之一致行动人，作为天士力 2014 年非公开发行股票的六家发行对象，合计持有公司 4.4085% 的股份，其中：天津和悦、天津康顺分别持有本公司无限售流通股 29,175,350 股、12,503,722 股，合计占公司总股本的 2.76%。

三、风险应对措施

公司控股股东天士力控股集团及其一致行动人资信状况良好，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。

本次股权质押将通过跌价补偿等措施，使得质押风险可控，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及其一致行动人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

2020年12月9日