

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-140 号

人福医药集团股份公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特别提示

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法律责任。

重要内容提示

● 截至 2023 年 12 月 21 日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持有公司 446,597,029 股，占公司总股本的 27.36%，其中已质押的 386,767,393 股已被司法标记及轮候冻结，占其持有公司股份数量的 86.60%，剩余未质押的 59,829,636 股已被司法冻结及轮候冻结，占其持有公司股份数量的 13.40%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函，获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结，具体情况如下：

股东名称	轮候冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	15,000,000	3.36%	0.92%	否	2023 年 12 月 21 日	/	武汉东湖新技术开发区人民法院	轮候冻结

截至目前，当代科技尚未收到武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书，未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份轮候冻结事宜，目前当代科技正积极与相关法院进行沟通，核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至 2023 年 12 月 21 日，当代科技累计被冻结及标记股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	累计被冻结 数量(股)	累计被标记 数量(股)	合计占其 所持股份 比例	合计占公 司总股本 比例
当代科技	446,597,029	27.36%	59,829,636	386,767,393	100%	27.36%

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告“一、本次股份被轮候冻结的情况”所述内容。

三、其他情况说明

1、最近一年，当代科技债券逾期或违约情况如下：

(1) 2019年度第一期中期票据(以下简称“19汉当科MTN001”，发行金额5亿元)，因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件，到期时未能按期足额兑付本息，构成实质性违约。

(2) 2019年度第一期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN001”，发行金额6亿元)于2022年4月20日召开持有人会议，未能通过本金及利息全额展期的议案，当代科技未能按期支付本息。

(3) 2017年公开发行公司债券(第一期)(简称“17当代01”，发行金额5亿元)于2023年4月17日召开了2023年第一次债券持有人会议，同意将本期债券兑付日，2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日(如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付兑息款项不另计利息)。

(4) 当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称“18汉当科PPN001”，发行金额6亿元)及2020年度第一期定向债务融资工具(简称“20汉当科PPN001”，发行金额3亿元)因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜，已于2022年5月10日提前到期，构成实质性违约。

(5) 当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN002”，发行金额5亿元)召开2022年度第一次持有人会议，关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过，本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付，当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6) 当代科技2017年度第二期中期票据(简称“17汉当科MTN002”，发行金额5亿元)于2022年7月20日到期应付，当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

(7) 当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“H19当代F”，发行

金额 6 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第二期)(简称“H19 当代 2”, 发行金额 7 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第三期)(简称“H19 当代 3”, 发行金额 7 亿元)未能按期足额偿付利息和回售本金。

(8) 当代科技 2020 年公开发行公司债券(第一期)(简称“H20 当代 1”, 发行金额 1.8 亿元)应于 2023 年 7 月 15 日(如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金, 当代科技未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。

(9) 当代科技 2019 年公开发行公司债券(第一期)(简称“H19 当代 F”, 发行金额 6 亿元)应于 2023 年 9 月 4 日(因遇节假日则顺延)偿付利息, 当代科技未能按期偿付上述债券 2022 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日间的全额利息, 新增逾期规模 4,380.00 万元。

(10) 当代科技 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“H21 当代 2”, 发行金额 2 亿元)应于 2023 年 9 月 11 日(因遇节假日则顺延)偿付利息, 公司未能按期足额偿付上述债券的利息。

2、最近一年, 当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形, 调整后情况如下:

(1) 联合资信评估股份有限公司于 2022 年 4 月 11 日出具《联合资信评估股份有限公司关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司信用等级的公告》联合(2022)2229 号, 确定将当代科技的主体长期信用等级由 A 下调为 C, “19 当代 F1” “19 当代 02” “19 当代 03” 及 “20 当代 01” 的信用等级由 A 下调为 C。

(2) 大公国际资信评估有限公司于 2022 年 4 月 8 日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为 AA-的公告》, 将当代科技主体信用等级调整为 AA-, 评级展望维持负面, “17 汉当科 MTN002”、“17 当代 01”、“18 当代 02”、“19 汉当科 MTN001”、“21 当代 01”和“21 当代 02”信用等级调整为 AA-。

(3) 大公国际资信评估有限公司于 2022 年 4 月 11 日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为 C 的公告》, 决定将当代科技主体信用等级调整为 C, “19 汉当科 MTN001”信用等级调整为 C, “17 汉当科 MTN002”、“17 当代 01”、“18 当代 02”、“21 当代 01”和“21 当代 02”信用等级调整为 CC。

(4) 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 4 月 11 日向当代科技出具了《中证鹏元关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的函》中鹏信评函【2022】38 号和《信用等级通知书》中鹏信评【2022】跟踪第【51】号, 决定将当代科技主体信用等级由 A 下调为 C, 评级展望由负面调整为稳定。

(5) 大公国际资信评估有限公司于 2022 年 7 月 26 日向当代科技出具了《大公关于将“17 汉当科 MTN002”信用等级下调至 C 的公告》，当代科技未能按期足额偿付当代科技 2017 年度第二期中期票据（简称“17 汉当科 MTN002”）的应付本金及相应利息，决定将“17 汉当科 MTN002”信用等级调整为 C。

(6) 联合资信评估股份有限公司于 2023 年 8 月 10 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止武汉当代科技产业集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，由于当代科技未能提供信用评级所需相关材料，根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，终止对当代科技及“19 当代 F1”“19 当代 02”“19 当代 03”及“20 当代 01”的信用评级，并将不再更新当代科技及“19 当代 F1”“19 当代 02”“19 当代 03”及“20 当代 01”的评级结果。

3、最近一年，当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共 145 起，标的金额合计约 314.91 亿元。

4、截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份 386,767,393 股已被司法标记或轮候冻结，持有的 59,829,636 股已被冻结或轮候冻结，上述合计 446,597,029 股，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 27.36%，截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置，可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通，同时强化内控控制，严格执行各项管理规定，保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日