

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-017

**九州通医药集团股份有限公司关于控股股东  
2022 年非公开发行可交换公司债券换股进展  
暨拟办理部分股份解除担保及信托登记的提示性公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）2022年非公开发行的可交换公司债券持有人，依据募集说明书的相关约定，于2023年3月28日至2024年4月17日期间行使换股权利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。
- 本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 受可交换债券持有人换股及换股期内公司股价上涨等因素影响，可交换债券担保及信托财产专户内的股票市值已连续30个交易日（按股票前一日收盘价计算）超过本次债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的170%，楚昌投资拟办理8,100万股公司股票的解除担保及信托登记。

2024年4月18日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，楚昌投资发行的“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“22楚EB01”）、“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）及“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”）的持有人，依据募集说明书的相关约定，于2023年3月28日至2024年4月17日期间行使换股权利，累计换股44,210,755股，导致公司控股股东的持股

比例被动下降1.13%，现将相关换股及部分股份解除担保及信托登记等情况提示如下：

### 一、本次可交换公司债券换股基本情况

控股股东基本情况	名称	楚昌投资集团有限公司		
	地址	武汉市汉阳区龙阳大道76号		
	变动时间	2023年3月28日至2024年4月17日		
可交换债换股及权益变动明细	变动方式	变动日期	换股数量（股）	变动比例（%）
	可交换公司债券持有人换股（22楚EB01）	2023年3月28日至2024年4月17日	8,732,102	0.22%
	可交换公司债券持有人换股（22楚EB02）	2023年6月19日至2024年4月17日	13,909,153	0.36%
	可交换公司债券持有人换股（22楚EB03）	2023年6月26日至2024年4月17日	21,569,500	0.55%
	合计		<b>44,210,755</b>	<b>1.13%</b>

注：1、上述换股数量已结合公司2023年6月实施的2022年度公积金转增股本方案（每10股转增4.9股）、2023年10月实施的2023年半年度资本金转增股本方案（每10股转增4股）进行了换算。

2、本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

本次权益变动为可交换公司债券持有人依据募集说明书的相关约定行使换股权利所致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。本次可交换公司债券换股后，楚昌投资仍为公司控股股东。

## 二、本次可交换债券持有人换股前后，控股股东及一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	换股前		换股后	
		持有公司股份数（股）	占总股本比例（%）	持有公司股份数（股）	占总股本比例（%）
楚昌投资（含担保及信托专户）	无限售条件股份	470,630,591	12.04	426,419,836	10.91
楚昌投资一致行动人	无限售条件股份	1,419,733,637	36.32	1,419,733,637	36.32
合计		<b>1,890,364,228</b>	<b>48.36</b>	<b>1,846,153,473</b>	<b>47.23</b>

注：1、上述换股前股份数已结合公司2022年度公积金转增股本方案、2023年半年度公积金转增股本方案进行了换算。

2、本次可交换公司债券持有人换股后，楚昌投资（含担保及信托专户）持有公司股份426,419,836股，其中22楚EB01持有公司股份105,997,898股，22楚EB02持有公司股份36,154,847股，22楚EB03持有公司股份74,386,500股。

## 三、拟办理可交换债券部分股份解除担保及信托登记情况

受可交换债券持有人换股及换股期内公司股价上涨等因素影响，可交换债券担保及信托财产专户内的股票市值已连续30个交易日（按股票前一日收盘价计算）超过本次债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的170%。根据可交换债券募集说明书的约定，楚昌投资拟分别办理“楚昌集团—华英证券—22楚昌EB01担保及信托财产专户”、“楚昌集团—华英证券—22楚昌EB02担保及信托财产专户”、“楚昌集团—华英证券—22楚昌EB03担保及信托财产专户”持有的40,000,000股、15,000,000股、26,000,000股公司股票的解除担保及信托登记。

本次办理部分股份解除担保及信托登记不会导致楚昌投资（含担保及信托专户）持有公司股票总数及比例发生变化。楚昌投资直接持有公司股票将增加8,100万股；通过担保及信托专户间接持有公司股票将减少8,100万股。

#### 四、其他相关说明

（一）本次权益变动主要系可交换公司债券的持有人，依据募集说明书的相关约定，在2023年3月28日至2024年4月17日期间行使换股权利，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。

（二）本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）换股期内，可交换公司债券持有人的换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注本次可交换公司债券换股相关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月19日