

南京海辰药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：

一、 股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
曹于平	是	7000,000	13.86%	5.83%	是（首发前限售股）	否	2019年11月8日	2020年11月7日	招商证券股份有限公司	置换前期华泰证券股份质押融资，穿透用于对意大利抗肿瘤药研发机构NMS的股权投资。
合计	-	7000,000	13.86%	5.83%	-	-	-	-	-	-

本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，曹于平先生及其妻子姜晓群女士所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
曹于平	50,491,306	42.08%	23,350,000	30,350,000	60.11%	25.29%	30,350,000	100%	19,088,956	94.78%
姜晓群	11,973,913	9.98%	0	0	0	0	0	-	11,973,913	100.00%
合计	62,465,219	52.05%	23,350,000	30,350,000	48.59%	25.29%	30,350,000	100%	31,062,869	96.72%

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
- 2、股份质押登记证明；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019年11月11日