

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-016

九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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。

风险提示：

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李振国先生质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押基本情况

公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

(一) 股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

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(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李振国	是	2500000	0.70%	0.29%	否	是	2020 年 3 月 16 日	办理解除质押登记手续之日	安信证券股份有限公司	补充质押
合计	-	2500000	0.70%	0.29%	-	-	-	-	-	-

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

截至2020年3月16日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质押 后质押股 份数量 (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 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
李振国	358582854	41.25%	312239999	314739999	87.77%	36.20%	275987140	87.69%	0	0
合计	358582854	41.25%	312239999	314739999	87.77%	36.20%	275987140	87.69%	0	0

注：上表中限售股份系李振国先生因其担任本公司董事长而产生的高管锁定股。

(二) 控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2. 李振国先生未来半年内到期的质押股份累计数量4579.9999万股，占其所持股份比例为12.78%，占公司总股本比例为5.27%，对应融资余额1.12亿元。还款资金来源为自筹或其他融资。控股股东具备相应的资金偿还能力。
3. 李振国先生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。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。本次补充质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5. 高比例质押股份的主要原因为2015年公司发行股份购买资产暨关联交易事项中，李振国先生受让公司股票时融资产生。李振国先生资信情况良好，正积极筹措纾困资金，并和质押权人进行积极沟通，用于偿还到期质押融资或质押展期，其质押股份暂不存在平仓或强制过户的风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

6. 最近一年又一期，李振国先生与公司发生的关联交易情况如下：

关联交易事项	临时公告名称	公告日期
本公司控股子公司牡丹江九芝堂中医门诊有限公司于2017年10月25日与李振国先生签署《房屋租赁合同》，租赁期自2017年11月1日至2023年12月31日止，租金合计520万元。合同正常履行中。	关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的公告	2017 年 10 月 27 日
本公司并购基金旗下控股子公司九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与李振国先生签署《房屋租赁合同》，租赁期自2017年10月1日至2019年9月30日止，全部租金为人民币136.4668万元。合同已到期，美科公司未再租赁李振国先生房产。	关于本公司新纳入合并报表范围内子公司租赁本公司控股股东房产的公告	2019 年 04 月 12 日

李振国先生与公司发生的上述关联交易主要是为满足子公司的经营需求,以公平交易、协商一致为原则,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

除上述关联交易外,李振国先生没有与公司发生资金往来、担保等重大利益往来情况。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

九芝堂股份有限公司董事会

2020年3月18日