

## 广誉远中药股份有限公司

### 关于控股股东被动减持股份计划的预披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：**

- **控股股东持股的基本情况：**截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 84,603,520 股，占公司总股本的 17.20%，其中直接持有公司股份 67,944,826 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一资金信托”间接持有公司股份 16,658,694 股，东盛集团累计质押公司股份 66,164,100 股，占其直接持有公司股份总数的 97.38%，占其合计持有公司股份总数的 78.20%。
- **集中竞价减持计划的主要内容：**因东盛集团与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，申万宏源计划从本公告披露之日起的 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式处置不超过 4,919,996 股（占公司总股本的比例为 1%）质押股份，处置价格根据市场价格情况确定。

公司于 2020 年 7 月 31 日接到控股股东东盛集团关于被动减持股份计划的通知，具体情况如下：

**一、集中竞价减持主体的基本情况**

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司	5%以上第一大股东	67,944,826	13.81%	协议转让取得： 30,747,671 股 发行股份购买资产取得： 37,197,155 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	西安东盛集团有限公司	67,944,826	13.81%	“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托”系东盛集团间接持有的股份
	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托	16,658,694	3.39%	
	合计	84,603,520	17.20%	—

大股东及其一致行动人过去12个月内通过二级市场减持股份情况：

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
西安东盛集团有限公司	4,919,900	1%	2020/5/7 ~ 2020/7/27	11.89-16.41	2020/4/10

大股东及其一致行动人过去12个月内通过其他方式减持股份情况：

2019年8月23日，东盛集团与山西省创投投资有限公司签署了《股份转让协议》，将其所持有的公司40,000,000股股份协议转让给山西省创投投资有限公司，并于2019年9月30日办理完毕过户登记手续。

## 二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
西安东盛集团有限公司	不超过：4,919,996股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：4,919,996股	2020/8/24 ~ 2020/11/23	按市场价格	质押给申万宏源的无限售流通股	因触发协议约定的违约条款

（一）相关股东是否有其他安排

√是 □否

东盛集团将进一步与债权人积极沟通协商，将根据债权人的要求进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范风险，避免质押股份的被动减持。

（二）大股东对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

√是 □否

东盛集团承诺公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金取得的公司股份，自该等股份上市之日起至 36 个月届满之日将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本单位持有的公司股份。

截至 2019 年 12 月 20 日，上述承诺已履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

是 否

### 三、集中竞价减持计划相关风险提示

#### （一）减持计划实施的不确定性风险

由于东盛集团上述股票质押触发协议约定的违约条款，可能导致被动减持。本公告属于股东存在被动减持风险的预披露，实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。还存在东盛集团与申万宏源协商沟通后，被动减持情形消除的可能，此次减持计划的实施存在不确定性。

#### （二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

东盛集团为公司控股股东，本次涉及股份存在的可能被动减持的情形不会影响其控股股东地位，也不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。

（三）如本次减持被动实施，公司董事会将督促东盛集团在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

（四）目前，公司生产经营正常，如本次减持计划实施也不会对公司经营造成实质性影响。公司将持续关注东盛集团的股份变动情况，督促控股股东及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日