

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2018-125

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于控股股东实施债务重组第三批股权解质押及第四批

股权质押的公告

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个别及连带责任。

一、控股股东实施债务重组及股权质押整体变化情况

2018年10月18日，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”）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达”）签订了《债务重组合同》，楚昌投资拟引入投资者信达进行债务重组暨债权转股权，债务重组规模不超过人民币19.9亿元，债权转股权数量不超过1亿股。

依据《债务重组合同》的约定，本次不超过人民币19.9亿元将用于收购汉口银行股份有限公司汉阳支行（以下简称“汉口银行”）、中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）等原债权人（合称“原债权人”）持有的对楚昌投资因股权质押融资而产生的债权，并预计解除楚昌投资及其一致行动人质押给上述原债权人的约2亿股无限售流通股的质押，预计全部收购完成及实施债权转股权以后，不考虑其他因素的影响，楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年所持公司股份中已质押的股份总额占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的比例将由83%下降至69%（详见

公司公告：临2018-111）。

本次债务重组事项正在分批实施进行中，截至2018年11月12日，信达已支付首笔及第二笔分别用于收购中诚信托及汉口银行持有的楚昌投资5.5亿元债权收购款和4.5亿元债权收购款，并共计解除上海弘康质押的8,795万股无限售流通股份，相关手续已办理完毕（详见公司公告：临2018-121）。

二、债务重组第三批股权质押及解质押的进展情况

2018年11月20日，楚昌投资完成了本次债务重组第三批股权质押工作，将其与上海弘康分别持有的10,000,000股（占公司总股本的0.53%）和47,654,724股（占公司总股本的2.54%）无限售流通股份质押给信达（详见公司公告：临2018-123）。根据约定，信达将在完成内部流程后支付第三笔5.9亿元债权收购款，并预计解除上海弘康相应的无限售流通股份。

2018年11月30日，公司接到楚昌投资通知，信达已支付上述第三笔5.9亿元债权收购款给中诚信托和汉口银行，上海弘康已于2018年11月29日购回原质押给中诚信托和汉口银行5,227万股无限售流通股份并办理完成相关手续，剩余1,164万股无限售流通股份将于一周内办理完成相关手续。

三、本次债务重组第四批股权质押的具体情况

2018年11月29日，上海弘康将其持有的本公司41,039,672股（占公司总股本的2.19%）无限售条件流通股质押给信达，信达将在完成内部流程后支付第四笔4亿元债权收购款定向用于收购中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“工商银行”）持有的楚昌投资债权4亿元，并预计解除楚昌投资一致行动人上海弘康质押给工商银行的4,700万股无限售流通股份（公司将在后续及时跟进发布解除质押的公告）。

本次证券质押已于2018年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续，质押登记日为2018年11月29日，质押期限为一年。

截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份 437,441,118 股，占本公司总股本的 23.30%，其所持公司股份中已质押的股份总额累计为 420,460,897 股，占上海弘康所持公司股份总数的 96.12%，占本公司总股本的 22.39%（在随后预计解除质押给中诚信托及工商银行的约 5,864 万股限售流通股完成以后，上海弘康质押股份数量占持有公司股份的比例及占公司总股本的比例，将分别下降至 82.71%和 19.27%）。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数 (股)	占公司总股本比例
2018年11月29日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	41,039,672	2.19%
2018年11月19日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	47,654,724	2.54%
2018年10月31日	一年	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	43,576,501	2.32%
2018年10月19日	一年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	1,000,000	0.05%
2018年10月19日	380 天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	500,000	0.03%
2018年9月21日	408 天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	200,000	0.01%
2018年9月21日	392 天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	400,000	0.02%
2018年9月13日	一年	中诚信托有限责任公司	5,300,000	0.28%
2018年8月27日	一年	汉口银行股份有限公司 汉阳支行	14,000,000	0.74%
2018年8月22日	438 天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	300,000	0.02%
2018年8月21日	423 天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	1,100,000	0.06%
2018年7月27日	一年	中诚信托有限责任公司	9,990,000	0.53%
2018年3月28日	二年	民生加银资产管理有限公司	67,900,000	3.62%
2018年3月28日	一年	中国工商银行股份有限公司应城支行	47,000,000	2.50%
2018年3月20日	一年	中诚信托有限责任公司	24,000,000	1.28%

2017年11月3日	两年	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	15,000,000	0.80%
2017年10月18日	两年	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	29,500,000	1.57%
2017年10月16日	两年	中诚信托有限责任公司	13,000,000	0.69%
2017年9月11日	两年	中诚信托有限责任公司	27,000,000	1.44%
2017年5月17日	728 天	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	32,000,000	1.70%

四、控股股东及一致行动人股权质押情况

截至2018年11月30日，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,006,214,875股，占公司总股本的53.59%，楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为899,613,548股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的89.41%，占本公司总股本的47.91%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：

股东名称	质押股份数（股）	持有股份数（股）	质押股份数量占持有公司股份比例	质押股份数量占公司总股本比例
楚昌投资集团有限公司	265,792,651	284,613,898	93.39%	14.15%
上海弘康实业投资有限公司	420,460,897	437,441,118	96.12%	22.39%
中山广银投资有限公司	99,600,000	132,624,583	75.10%	5.30%
北京点金投资有限公司	102,760,000	102,763,876	99.99%	5.47%
刘树林	11,000,000	26,317,200	41.80%	0.59%
刘兆年	0	22,454,200	0	0
合计	899,613,548	1,006,214,875	89.41%	47.91%

注：在随后预计解除质押给中诚信托及工商银行的约5,864万股无限售流通股份完成以后，上表中的上海弘康实业投资有限公司“质押股份数量占持有公司股份比

例”及“质押股份数量占公司总股本比例”，将分别从96.12%和22.39%下降至82.71%和19.27%；上表中的合计“质押股份数量占持有公司股份比例”及“质押股份数量占公司总股本比例”，将分别从89.41%和47.91%下降至83.58%和44.79%。

公司控股股东为楚昌投资，其与一致行动人的股权质押目的为引入投资者信达进行债务重组及债转股，以降低楚昌投资及一致行动人质押的比例及负债规模，本次控股股东引入投资者进行债务重组暨债转股事项的相关各方已履行了审批手续，目前正在分批实施进行中，楚昌投资及一致行动人的股权质押比例在债务重组实施期间内会有短期小幅变动，预计重组债务全部实施债转股以后，不考虑其他因素的影响，楚昌投资及一致行动人的股权质押比例将从 83%降低至 69%（详见公司公告临：2018-111）。公司控股股东及一致行动人质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年12月1日