

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：临 2018-069 号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 关于控股股东 2015 年可交换公司债券摘牌

### 暨对部分本公司股份办理解除质押登记的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力控股集团”）通知，获悉其发行的2015年可交换公司债券（简称“本次债券”）已于近日摘牌，并对部分本公司股份在中国证券登记结算公司办理了解除质押登记。现就相关情况公告如下：

一、天士力控股集团于 2015 年完成了以所持本公司 37,000,000 股 A 股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作（详见天士力控股集团 2015 年 6 月 4 日披露的《2015 年可交换公司债券发行公告》），并将该部分股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”（以下简称“专户”）作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上（详见本公司 2015 年 6 月 4 日《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》）。截至 2017 年 12 月 31 日，该专户持股数量为 36,999,983 股；后经本公司实施 2017 年度利润分配方案，该专户持股数量变更为 51,799,976 股。

二、根据本次债券《债券募集说明书》约定，天士力控股集团已于近日行使

赎回权利，并于2018年10月30日在上海证券交易所摘牌（详见天士力控股集团2018年10月18日披露的《关于2015年可交换公司债券赎回和摘牌公告》），并在中国证券登记结算公司办理了上述本公司51,799,976股股票的解除质押工作。

三、上述股份解除质押后，公司控股股东天士力控股集团质押总股数为182,808,313股，占其所持本公司部分的26.75%，占本公司总股本的12.09%。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年11月9日