

# 广誉远中药股份有限公司

## 关于控股股东及其一致行动人

### 集中竞价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 16,437,432 股，占公司总股本的 3.34%，其中直接持有公司股份 12,162,993 股（已剔除东盛集团拟向晋创投资有限公司过户抵偿的 31,508,968 股股份），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”（以下简称“信托计划”）间接持有公司股份 4,274,439 股。
- 集中竞价减持计划的主要内容：（1）因东盛集团与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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，开源证券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 1,564,000 股（占公司总股本的比例为 0.32%）质押股份，处置价格根据市场价格情况确定。（2）因信托计划存续期届满，信托计划委托人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减持不超过 3,355,996 股（占公司总股本的比例为 0.68%）公司股份，减持价格根据市场价格情况确定。

公司于 2021 年 7 月 5 日分别接到控股股东东盛集团及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州兵旅”）关于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	12,162,993	2.47%	协议转让取得： 6,474,806 股 发行股份购买资产取得： 5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟 3 号单一资金信托	5%以下股东	4,274,439	0.87%	集中竞价交易取得： 192 股 大宗交易取得： 4,274,247 股

注：上表中东盛集团持股情况已剔除东盛集团拟向晋创投资有限公司过户抵偿的 31,508,968 股股份。（详细情况请见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临 2021-027 号公告及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书）

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	12,162,993	2.47%	“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	4,274,439	0.87%	
	合计	16,437,432	3.34%	—

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	4,852,865	0.99%	2020/8/27 ~ 2020/11/23	14.02-17.91	2020/8/1
西安东盛集团有限公司	4,920,000	1.00%	2021/2/26 ~ 2021/3/5	15.44-16.34	2021/3/9
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟 3 号单一资金信托	12,384,255	2.52%	2021/6/10 ~ 2021/6/30	21.52-37.81	2021/6/19

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：

(1) 因东盛集团与开源证券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，为履行协议约定，2021年4月22日，东盛集团与钟学智以及开源证券签署了《股份转让协议》，将其持有公司的1,450万股质押股份转让给钟学智，并于2021年5月20日办理完毕过户登记手续。

(2) 2021年6月7日，东盛集团与晋创投资有限公司签署了《调解协议书》、《执行和解协议书》、《质押证券处置协议》以及《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》，东盛集团同意将其质押给晋创投资的广誉远31,508,968股流通股股份（占公司总股本的6.40%）过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务，并就上市公司控制权转移等事宜作出相应约定。截至本公告披露日，上述股份过户登记及控制权转移等事宜尚未办理完成。

## 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：1,564,000股	不超过：0.32%	竞价交易减持，不超过：1,564,000股	2021/7/27 ~ 2021/10/26	按市场价格	质押给开源证券的无限售流通股	因触发协议约定的违约条款
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟3号单一资金信托	不超过：3,355,996股	不超过：0.68%	竞价交易减持，不超过：3,355,996股	2021/7/27 ~ 2021/10/26	按市场价格	大宗交易取得	因信托计划存续期届满

(一) 相关股东是否有其他安排

是 否

(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

本公告属于股东存在减持风险的预披露，实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。

#### （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

本次涉及股份存在可能减持的情形不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。

（三）如本次减持实施，公司董事会将督促东盛集团及信托计划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及信托计划的股份变动情况，督促相关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

2021年7月5日