

东北制药集团股份有限公司
关于公司2018年非公开发行股票之部分限制性股票
解除限售暨上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）之国有法人股东沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控”）持有的有限售条件股份，股份数量为 44,026,999 股，占公司总股本的 3.2596%；

2. 本次解除限售股份上市流通日：2021 年 5 月 13 日。

一、解除限售股份的基本情况

1. 2017 年 3 月 31 日，东北制药集团股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

2. 2017 年 4 月 26 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。

3. 2017 年 9 月 19 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

4. 2017 年 11 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2048

号), 核准公司非公开发行不超过 94,931,013 股新股。

5. 2018 年 4 月 19 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6. 本次非公开发行股票于 2018 年 4 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续, 于 2018 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。通过认购本次非公开发行股票取得新增股份的股东及限售股份具体情况如下:

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期 (月)
1	辽宁方大集团实业有限公司	75,099,924	12
2	沈阳盛京金控投资集团有限公司	19,831,089	36
	合计	94,931,013	-

其中, 辽宁方大集团实业有限公司认购股份已于 2019 年 5 月 22 日解除限售并上市流通。

7. 公司分别于 2019 年 9 月 18 日、2020 年 5 月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度权益分派实施公告》《东北制药集团股份有限公司 2019 年度权益分派实施公告》。上述权益分派实施完毕后, 盛京金控持股数量变更为 44,026,999 股。

二、本次解除限售限制性股票的上述流通安排

1. 本次限制性股票的上市流通日为 2021 年 5 月 13 日;
2. 本次解除限售的限制性股票数量为 44,026,999 股, 占公司总股本的 3.2596%; 本次解除限售的限制性股票不存在因相关法律法规、行政法规、规范性文件或者深圳证券交易所业务规则等要求不得转让的情形。

三、本次限制性股票解除限售前后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	70,585,675	5.23%	-44,026,999	26,558,676	1.97%
无限售条件股份	1,280,116,801	94.77%	+44,026,999	1,324,143,800	98.03%
合计	1,350,702,476	100%	0	1,350,702,476	100%

注：本表格为公司初步测算结果，实际变动情况以限制性股票解锁事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最新股本结构表为准。

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次解除限售的股东为盛京金控，相关承诺及履行情况如下表：

承诺类型	承诺内容	履行情况
非公开发行股份限售承诺	承诺认购所获股份自东北制药非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让	已完成

截至本公告披露日，盛京金控不存在对东北制药的非经营性资金占用；东北制药不存在对盛京金控的违规担保。

五、相关风险提示及说明

本次解除限售的股东盛京金控与公司另一股东东北制药集团有限责任公司为一致行动人，最终控制人均均为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。截至本公告披露日，上述股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	东北制药集团有限责任公司	210,838,084	15.6095%
2	沈阳盛京金控投资集团有限公司	44,026,999	3.2596%
合计		254,865,083	18.8691%

公司将密切关注股东持股情况，并按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表；
2. 限售股份上市流通申请书；
3. 东北制药集团股份有限公司股本结构表、限售股份明细表。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年5月11日