

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2023-006

北大医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份被轮候冻结及 被动减持的预披露公告

股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2023 年 4 月 17 日收到持股 5%以上股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）的告知函，获悉合成集团应中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的要求及融资合同约定，将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行减持。本次减持将遵守上市公司股东减持股份的相关法律规定：采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司股份总数的 1%；采用大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司股份总数的 2%。此外，依据法院相关裁定文书，因申请人申请诉前保全，除要求冻结合成集团信用证券账户资产外，已轮候冻结合成集团名下证券资产 69,607,360 股，冻结期限 36 个月。现将相关情况公告如下：

一、拟被动减持基本情况

（一）股东基本情况

截止本公告披露日：

股东名称	合计持股数量（股）	占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	153,859,360	25.82%

（二）拟被动减持的主要内容

1、拟被动减持原因：因触及与中泰证券融资融券协议约定减持；

2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份；

3、拟被动减持股份数量及比例：通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过上市公司总股本的 1%。通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过上市公司总股本的 2%；

4、拟被动减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内；

5、拟被动减持方式：集中竞价或大宗交易；

6、拟被动减持价格：视二级市场价格及交易方式确定；

7、2006 年 3 月 6 日至 4 月 10 日，在上市公司股权分置改革过程中，合成集团做出如下承诺：

(1) 所持有上市公司的非流通股在获得流通权后的 24 个月内不上市交易或转让，上述 24 个月届满后 12 个月内，合成集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过上市公司总股本 5%，但合成集团在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的上市公司股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。

(2) 在 2010 年 12 月 31 日前持有上市公司股权比例最低不低于 30%。如果上市公司因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。

上述承诺事项已于 2011 年履行完毕（详见上市公司 2011 年年度报告），未出现违反承诺的行为。

(3) 在上市公司向北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）发行股份购买其持有的重庆大新药业 90.63% 股权的资产的定向增发过程中，北大方正集团有限公司、北大医疗、合成集团做出如下承诺：自西南合成（公司原证券简称，2013 年变更为“北大医药”）的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后 6 个月内，合成集团不再出售西南合成 A 股股票。该等期间届满后，合成集团买卖西南合成 A 股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息披露义务。

拟被动减持计划不存在与上述承诺不一致的情况。

二、轮候冻结基本情况

(一) 股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次被轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
西南合成医药集团有限公司	是	69,607,360	45.24%	11.68%	否	2023-03-21	36个月	重庆市第一中级人民法院	轮候冻结
合计	-	69,607,360	45.24%	11.68%	-				

(二) 股东股份累计被冻结情况

1、截至本公告披露日，合成集团所持上市公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	153,859,360	25.82%	69,607,360	45.24%	11.68%
合计	153,859,360	25.82%	69,607,360	45.24%	11.68%

2、截至本公告披露日，合成集团所持上市公司股份累计被轮候冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被轮候冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	153,859,360	25.82%	69,607,360	45.24%	11.68%
合计	153,859,360	25.82%	69,607,360	45.24%	11.68%

三、相关风险提示

1、本次被动减持，不会导致上市公司最终控制权发生变更，也不会对上市公司治理结构及持续经营产生影响；

2、上市公司将持续关注合成集团持股变动情况，并督促其及时履行信息披

露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、合成集团《关于持有上市公司部分股份被动减持及轮候冻结的告知函》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日