

北京康辰药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押 及解除质押的公告

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。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“普华基业”）持有北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 9,600,000 股，占公司总股本的比例为 6.00%；北京沐仁投资管理有限公司（以下简称“沐仁投资”）持有公司股份 16,245,600 股，占公司总股本的比例为 10.15%。

● 公司股东刘建华和王锡娟于 2005 年 2 月 8 日签署了《一致行动的协议》，刘建华及其控制的普华基业、王锡娟及其控制的沐仁投资于 2016 年 6 月 2 日签署了《一致行动协议之补充协议》。刘建华、普华基业和沐仁投资共持有公司股份 76,632,360 股，占公司总股本的比例为 47.89%。

● 本次办理质押及解除质押业务后，普华基业累计质押股份（含本次）4,140,000 股，占其所持股份比例 43.13%；沐仁投资累计质押股份（含本次）6,900,000 股，占其所持股份比例 42.47%；刘建华、普华基业和沐仁投资累计质押股份（含本次）11,040,000 股，占刘建华、普华基业和沐仁投资合计持有公司股份的 14.41%，占公司总股本的比例为 6.90%。

● 普华基业、沐仁投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，普华基业、沐仁投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。

公司于近日收到持股 5%以上股东北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、

北京沐仁投资管理有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份于近日先后办理了质押及解除质押登记手续，具体事项如下：

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

普华基业、沐仁投资分别将其持有的公司无限售条件流通股股票 138 万股、414 万股质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），质押登记日期为 2022 年 7 月 25 日，相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资金用途
北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）	否	1,380,000	否	否	2022 年 7 月 25 日	2023 年 7 月 24 日	中国银河证券股份有限公司	14.38	0.86	股权性投资
北京沐仁投资管理有限公司	否	4,140,000	否	否	2022 年 7 月 25 日	2023 年 7 月 24 日	中国银河证券股份有限公司	25.48	2.59	股权性投资
合计		5,520,000						21.36	3.45	

2、普华基业、沐仁投资本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、上市公司股份解除质押

近日，普华基业、沐仁投资分别将其质押给银河证券的 195 万股、290 万股公司首发限售股办理了解除质押手续，上述股份已于 2021 年 8 月解禁，现为无限售条件流通股，具体相关情况如下：

股东名称	北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）	北京沐仁投资管理有限公司
本次解除质押股份	1,950,000	2,900,000
占其所持股份比例（%）	20.31	17.85
占公司总股本比例（%）	1.22	1.81

解除质押时间	2022年7月26日	2022年7月26日
持股数量（股）	9,600,000	16,245,600
持股比例（%）	6.00	10.15
剩余被质押股份数量（股）	4,140,000	6,900,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	43.13	42.47
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	2.59	4.31

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，普华基业、沐仁投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）	9,600,000	6.00	4,710,000	4,140,000	43.13	2.59	0	0	0	0
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	10.15	5,660,000	6,900,000	42.47	4.31	0	0	0	0
刘建华	50,786,760	31.74	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	76,632,360	47.89	10,370,000	11,040,000	14.41	6.90	0	0	0	0

四、风险应对措施

普华基业、沐仁投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，普华基业、沐仁投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据股份质押情况以及普华基业、沐仁投资股份质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022年7月27日