

证券代码：600535
债券简称：12 天士 01
债券简称：13 天士 01

证券简称：天士力
债券代码：122141
债券代码：122228

编号：临 2016-053 号

天士力制药集团股份有限公司

关于控股股东之一致行动人股权质押的公告

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

一、本次股份质押的具体情况

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司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”，持有本公司股份 488,201,089 股，占公司总股本 45.18%）之一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）通知，依据天津和悦、天津康顺分别与天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）所签署的质押合同，天津和悦、天津康顺分别将其持有的本公司有限售条件流通股 20,839,536 股、8,931,230 股予以质押，质权人均为天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙），上述质押登记已于 2016 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，质押期限从 2016 年 10 月 27 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押日止。本次股份质押所获得资金将用于补充天士力控股集团流动资金。

截至本公告日，天津和悦持有本公司股份 20,839,536 股（全部为有限售条件流通股），占本公司总股本的 1.93%；天津康顺持有本公司股份 8,931,230 股（全部为有限售条件流通股），占本公司总股本的 0.83%。进行上述质押后，天津和悦累计质押 20,839,536 股股份，占其所持本公司部分的 100%，占本公司总股本的 1.93%；天津康顺累计质押 8,931,230 股股份，占其所持本公司部分的 100%，占本公司总股本的 0.83%；两家一致行动人合计累计质押股份 29,770,766 股，占本公司总股本的 2.76%。

二、控股股东及一致行动人质押累计情况及相关风险

截至本公告日，公司控股股东天士力控股集团质押股数为 81,370,207 股，占其所持本公司部分的 16.67%，占本公司总股本的 7.53%（其中包括：天士力控股集团于 2015 年完成了以所持本公司部分 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，将其持有的预备用于交换的共计 37,000,000 股本公司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”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发布的《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》。截至本公告日，“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”所持股数为 36,999,983 股。）公司控股股东及其一致行动人累计质押股数为 111,140,973 股，占本公司总股本的 10.29%。

公司控股股东天士力控股集团及其一致行动人资信状况良好，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制人发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，公司控股股东天士力控股集团及其一致行动人将根据相关质押合同采取补充质押、提供相应担保等措施以及及时应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日