

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-091

广东嘉应制药股份有限公司

关于股东解除表决权委托关系暨

股东权益变动的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会改变公司无控股股东及实际控制人的现状。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东新南方医疗投资发展有限公司（以下简称“新南方医疗”）出具的《就〈关于解除〈表决权委托协议〉的函〉的回函》，称新南方医疗同意深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）提议解除双方之间于 2021 年 6 月 17 日签署的《表决权委托协议》。本次解除表决权委托关系暨股东权益变动系作为公司 2021 年 09 月 17 日披露的《关于收到股东深圳市老虎汇资产管理有限公司〈关于解除〈表决权委托协议〉的函〉及广东新南方医疗投资发展有限公司〈关于拟解除表决权委托协议事宜的回复〉之公告》的进展。公司现将相关情况公告如下：

一、《表决权委托协议》的基本情况

老虎汇与新南方医疗于 2021 年 6 月 17 日签订了《表决权委托协议》，将老虎汇持有的 5,720 万股股份的表决权排他性的委托给新南方医疗行使，有效期为 24 个月，新南方医疗成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在选定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、《表决权委托协议》解除后各方权益变动情况

《表决权委托协议》解除后，老虎汇持有的公司股份对应的表决权恢复由其自身行使，各方所持股份拥有的权益变动情况如下表所示。

股东姓名	本次权益变动前				本次权益变动后			
	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	拥有表决权的股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	拥有表决权的股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
新南方医疗	0	0	57,200,000	11.27	0	0	0	0
老虎汇	57,200,000	11.27	0	0	57,200,000	11.27	57,200,000	11.27

注：截止公告披露日，股东黄智勇所持股份 24,997,848 股（占目前公司股份总股本比例为 4.93%）将依照其前期出具的《关于股东表决权相关安排的承诺》中所作出的承诺，其按照新南方医疗的指示行使公司的股东表决权。

三、其他说明

1、本次股东的权益变动行为符合《公司法》、《证券法》及《上市公司收购管理办法》等有关规定。

2、公司目前无控股股东及实际控制人，本次股东的权益变动不会改变公司无控股股东及实际控制人的现状。

2021 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，该非公发事项已于 2021 年 7 月 6 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公发公司筹划向新南方医疗发行 152,000,000 股股份，占本次发行后公司总股本的比例为 23.05%，加上此前老虎汇委托表决的股份，非公发完成后新南方医疗拥有表决权的股份比例为 31.72%。

本次新南方医疗与老虎汇的表决权委托协议解除之后，如果后续非公开发行事项顺利通过证监会审核并在交易所成功上市，公司控制权将发生变更，公司控股股东将变更为新南方医疗，实际控制人变更为朱拉伊先生。本次非公开发行能否取得相关审批尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

3、信息披露义务人披露的权益变动报告书具体内容详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日