

河北常山生化药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：河北常山生化药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

公司股票简称：常山药业

公司股票代码：300255

信息披露义务人名称：国投高科技投资有限公司

住所：北京市西城区阜成门北大街 6—6 号（国际投资大厦）

通讯地址：北京市西城区南滨河路 1 号高新大厦 16 层

股份变动性质：减少

签署日期：2022 年 11 月 11 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称《准则第 15 号》)及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息义务人在河北常山生化药业信息技术股份有限公司(以下简称上市公司或常山药业)拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,本信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少在常山药业拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义.....	1
第二节	信息披露义务人介绍.....	2
第三节	权益变动目的及持股计划.....	4
第四节	权益变动方式.....	5
第五节	前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节	其他重大事项.....	9
第七节	备查文件.....	10

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中除另有说明，下列简称具有如下含义：

上市公司、常山药业、公司	指	河北常山生化药业股份有限公司
信息披露义务人、国投高科	指	国投高科技投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持，并因上市公司实施股权激励、定向增发、股份回购等因素综合致使持股比例减少
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	河北常山生化药业股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管办理办法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元、万元	指	指人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	国投高科技投资有限公司
注册地	北京市西城区阜成门北大街6—6号（国际投资大厦）
法定代表人	高宏伟
注册资本	64,000万元
统一社会信用代码	91110000100023840G
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、新材料、高新农业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等领域的高新技术创业投资；高新技术创业投资咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企业提供创业管理服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	1996年9月12日至2046年9月11日
主要股东	中国国投高新产业投资有限公司
通讯地址	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦16层

二、信息披露义务人的主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	长期居住地
高宏伟	男	董事、经理	中国	否	北京
吴蔚蔚	女	董事长	中国	否	北京
周华瑜	男	董事	中国	否	北京
朱秉青	男	监事	中国	否	北京
李欣艳	女	监事	中国	否	北京

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人国投高科在上市公司亚普股份（603013）、西点药业（301130）、浙江医药（600216）、瑞华泰（688323）中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因及目的系公司总股本变动导致信息披露义务人持股比例被动稀释以及信息披露义务人因自身资金需求而减持上市公司的股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

信息披露义务人不排除未来十二个月内继续减持公司股票的可能。若发生相关权益变动事项，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

自 2011 年 12 月 14 日至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司股份的权益变动情况如下:

(一) 2012 年资本公积转增股本

2012 年 5 月 10 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于〈2011 年度利润分配预案〉的议案》,公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 107,850,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,共计转增 75,495,000 股,转增后公司总股本增至 183,345,000 股。信息披露义务人持有的公司股份比例 14.2298%未发生变化,持股数量由 15,364,800 股增加至 26,089,560 股。

(二) 2012 年股权激励

2012 年 8 月 20 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案〉》,公司向激励对象发行股份 5,073,700 股,发行后公司总股本增至 188,418,700 股。信息披露义务人持有的公司股份数量未发生变化,持股比例下降至 13.8466%。

(三) 2015 年资本公积转增股本

2015 年 4 月 15 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》,公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 188,418,700 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,共计转增 282,628,050 股,转增后公司总股本增至 471,046,750 股。信息披露义务人持有的公司股份比例未发生变化,持股数量增加至 65,223,900 股。

(四) 2016 年资本公积转增股本

2016年4月11日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案（更新后）》，公司以2015年12月31日总股本471,046,750股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增376,837,400股，转增后公司总股本增至847,884,150股。信息披露义务人持有的公司股份比例未发生变化，持股数量增加至117,403,020股。

（五）2016年非公开发行股票

2015年11月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》。2016年3月9日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年6月27日，公司收到中国证监会出具的《关于核准河北常山生化药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]954号），核准公司非公开发行不超过116,110,304股新股。2016年7月26日，公司以非公开发行股票方式向特定对象高树华发行87,082,728股，发行后公司总股本增至934,966,878股。信息披露义务人持有的公司股份数量未发生变化，持股比例下降至12.5569%。

（六）2021年至今大宗交易减持

2022年6月16日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2022-24），2021年12月13日至2022年6月14日，国投高科通过大宗交易合计减持公司股票18,000,000股。本次减持后，信息披露义务人持有上市公司股份99,403,020股，占总股本（934,966,878股）的10.6317%。

2022年9月6日至2022年11月11日，国投高科通过大宗交易合计减持公司股票14,575,900股。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份84,827,120股，占总股本（934,966,878股）的9.0727%；占剔除上市公司回购专户股份数后总股本（919,060,878股）的9.2298%。

二、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，国投高科持有上市公司 15,346,800 股，占公司总股本的 14.2298%。

本次权益变动后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况如下：

股东名称	权益变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占当时总股本 比例	持股数量 (股)	占目前总股本 (剔除回购) 比例
国投高科	减持公司股份、公司资本公积转增股本、公司股权激励发行股份、公司非公开发行股份、公司股份回购	15,346,800	14.2298%	84,827,120	9.2298%

注：公司于 2020 年 11 月 3 日完成股份回购，回购专户的股份数为 15,906,000 股。

三、本次权益变动对上市公司的影响

信息披露义务人不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

信息披露义务人持有的常山药业股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之前 6 个月内通过深圳证券交易所以大宗交易减持公司股份，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	占目前总股本（剔除回购）比例
国投高科	大宗交易	2022/6/14-2022/11/11	5.01	23,575,900	2.5652%

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：国投高科技投资有限公司

法定代表人：高宏伟

签署日期：2022年11月11日

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人签署的本报告；
- (三) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (四) 证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告及上述备查文件置备于上市公司证券部，供投资者查阅。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	河北常山生化药业股份有限公司	上市公司所在地	河北省石家庄市
股票简称	常山药业	股票代码	300255
信息披露义务人名称	国投高科技投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区阜成门北大街6—6号（国际投资大厦）
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因上市公司实施股权激励、定向增发、股份回购等因素，综合致使持股比例减少）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件股 持股数量：15,346,800股 持股比例：14.2298%		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：无限售条件股 变动比例：5.0000% 变动后数量：84,827,120股，变动后比例：9.2298%</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2011年12月14日-2022年11月11日 方式：大宗交易减持，公司实施股权激励、定向增发、股份回购</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：不涉及资金来源</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，仅为《河北常山生化药业股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人：国投高科技投资有限公司

法定代表人（签章）：高宏伟

日期：2022年11月11日