

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2019-043

**烟台东诚药业集团股份有限公司**  
**简式权益变动报告书**

上市公司名称：烟台东诚药业集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东诚药业

股票代码：002675

披露主体	名称	住所/通讯地址
信息披露义务人	烟台东益生物工程有限公司	烟台开发区华新国际商务大厦 11 层 07 室
信息披露义务人	由守谊	烟台经济技术开发区长白山路 7 号
一致行动人	厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	厦门市思明区塔埔东路 169 号 2 层 201 单元 K 室
一致行动人	厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之六

股权变动性质：持股数量减少，持股比例降低

报告书签署日期：2019 年 3 月 1 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》（“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（“《收购办法》”）和《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》（“15 号准则”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

（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，其履行亦不违反信息披露义务人章程其内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《证券法》、《收购办法》和 15 号准则的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人在烟台东诚药业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在烟台东诚药业集团股份有限公司中拥有权益的股份。

（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士提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

（五）信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、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 .....	4
第二节信息披露义务人介绍 .....	4
第三节持股目的 .....	8
第四节权益变动方式 .....	8
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	13
第六节其他重大事项 .....	13
第七节备查文件 .....	13
附表 .....	18

## 第一节 释义

除非上下文另有规定，在本报告书中下列词语应具有如下所述的含义：

信息披露义务人/ 东益生物、由守谊	指	烟台东益生物工程有限公司、由守谊
东诚药业/上市公司	指	烟台东诚药业集团股份有限公司
嘉兴聚力	指	嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
鲁鼎思诚	指	厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
鲁鼎志诚	指	厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况：

#### （一）烟台东益生物工程有限公司

名称	烟台东益生物工程有限公司
注册地	烟台开发区华新国际商务大厦 11 层 07 室
法定代表人	由守谊
注册资本	500 万元

统一社会信用代码	9137060074451037XT
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围	生物工程产品的研发，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
经营期限	2001年3月28日至长期
成立时间	2001年3月28日
主要股东	由守谊持有东益生物51%股份；宋淑玲（由守谊先生配偶）持有东益生物25%股份；由赛（由守谊先生女儿）持有东益生物24%股份

## （二）由守谊

名称	由守谊
性别	男
国籍	中国
身份证号	370611196105*****
是否取得其他国家或地区居留权	否

## 二、一致行动人基本情况：

### （一）厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）

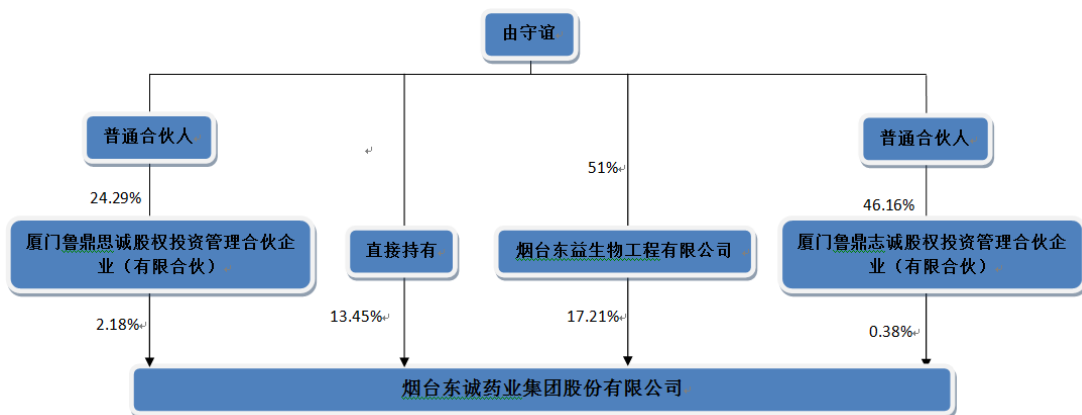
名称	厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地	厦门市思明区塔埔东路169号2层201单元K室
法定代表人	由守谊
认缴出资额	10,000万元
统一社会信用代码	91350203303144511M
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
经营期限	2014年11月25日至2034年11月24日

成立时间	2014年11月25日
主要股东	由守谊认缴出资2429万元，朱春萍认缴出资580万元，白星华认缴出资500万元，其余41人认缴出资合计6,491万元。

(二) 厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之六
法定代表人	由守谊
认缴出资额	3,500万元
统一社会信用代码	91350200MA2Y92JB7Y
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	受托管理股权投资, 提供相关咨询服务。
经营期限	2017年5月22日至2037年5月21日
成立时间	2017年5月22日
主要股东	由守谊认缴出资1615.45万元, 徐新华认缴出资200万元, 张志勇认缴出资200万元, 其余32人认缴出资合计1484.55万元。

三、披露义务人与一致行动人的关联关系及其一致行动人关系说明



由守谊持有烟台东益51%的股权, 由守谊的妻子和女儿分别持有烟台东益25%和24%的股权, 由守谊系烟台东益的实际控制人。

由守谊持有鲁鼎思诚 24.29%的出资额，为鲁鼎思诚唯一的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，由守谊为鲁鼎思诚的实际控制人。

由守谊持有鲁鼎志诚 46.16%的出资额，为鲁鼎志诚唯一的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，由守谊为鲁鼎志诚的实际控制人。

根据《收购管理办法》第八十三条规定，东益生物、鲁鼎思诚、鲁鼎志诚和由守谊先生构成一致行动人关系。

#### 四、信息披露义务人主要负责人：

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或地区居留权	是否在东诚药业任职
由守谊	无	男	董事长	中国	中国	否	是

上述信息披露义务人主要负责人在其他公司的任职情况如下：

序号	姓名	公司名称	职务
1	由守谊	烟台东诚药业集团股份有限公司	董事长
2	由守谊	厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
3	由守谊	厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
4	由守谊	烟台东诚大洋制药有限公司	董事长
5	由守谊	成都云克药业有限责任公司	董事
6	由守谊	旌创生物医药科技（上海）有限公司	董事长

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 持股目的

#### 一、本次权益变动的目的：

2015年和2017年，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康地发展和维护公司股东利益，公司实际控制人由守谊先生进行两次增持公司股票；

2016年东诚药业支付现金及发行股份并募集配套资金事项和2017年东诚药业支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司总股本增加，由此导致信息披露义务人东益生物和信息披露义务人一致行动人鲁鼎思诚持有的东诚药业股份比例被动稀释；

2017年东诚药业支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，向信息披露义务人由守谊先生和一致行动人鲁鼎志诚发行股份；

本次协议转让导致权益变动是信息披露义务人基于自身资金需求而减持上市公司股份，转让股份资金主要用于偿还股票质押借款、降低股票质押风险。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内尚未有明确计划、协议或安排在未来12个月内减少其在上市公司中拥有的权益；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

### 第四节 权益变动方式

#### 一、股份变动的方式

信息披露义务人由守谊先生2015年和2017年通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易系统买入东诚药业股票；2016年东诚药业支付现金及发行股份并募集配套资金事项和2017年东诚药业支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司总股本增加，由此导致信息披露义务人东益生物和信息披露义



务人一致行动人鲁鼎思诚持有的东诚药业股份比例被动稀释；2017年东诚药业支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，向信息披露义务人由守谊先生和一致行动人鲁鼎志诚发行股份；信息披露义务人东益生物和由守谊先生拟通过协议转让方式，将合计持有的东诚药业 40,110,717 股股份转让给嘉兴聚力，占东诚药业总股本的 5.00%。

## 二、权益变动基本情况

本次权益变动前，东益生物持有东诚药业 46,008,000 股股票，占东诚药业当时总股本的 20.86%；由守谊持有东诚药业 30,940,965 股股票，占东诚药业当时总股本的 14.03%；一致行动人鲁鼎思诚持有东诚药业 5,834,305 股股票，占东诚药业当时总股本的 2.64%。本次权益变动情况如下：

1、信息披露义务人由守谊先生自 2015 年 7 月 27 日至 2015 年 12 月 28 日期间通过深圳证券交易所系统集中竞价交易的方式累计增持东诚药业股份 178,000 股，占东诚药业当时总股本(220,606,662 股)的 0.08%。(详见东诚药业于 2015 年 12 月 29 日披露的《关于公司实际控制人、持股 5%以上大股东及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员增持公司股票完成的公告》。)

2、2016 年 8 月 18 日，东诚药业 2016 年第二次临时股东大会通过了《2016 年半年度利润分配预案》。同意东诚药业以 2016 年 6 月 30 日的东诚药业总股本 220,606,662 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。送转后东诚药业总股本变为 661,819,986 股。2016 年 8 月 30 日本次权益分派实施完毕。此时信息披露义务人东益生物持有东诚药业股份变为 138,024,000 股，仍占东诚药业总股本 661,819,986 股的 20.86%；此时信息披露义务人由守谊先生持有东诚药业股份变为 93,356,895 股，占东诚药业总股本 661,819,986 股的 14.11%；此时信息披露义务人一致行动人鲁鼎思诚持有东诚药业股份变为 17,502,915 股，仍占东诚药业总股本 661,819,986 股的 2.64%。

3、东诚药业第三届董事会第十七次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》及相关议案，并于 2016 年 9 月 27 日收到中国证监会

《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号）。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后，东诚药业的总股本自 661,819,986 增至 703,603,035 股，信息披露义务人东益生物持有东诚药业的 138,024,000 股股份数量未发生变化，持股比例由 20.86%被动下降至 19.62%；信息披露义务人由守谊先生持有东诚药业的 93,356,895 股股份数量未发生变化，持股比例由 14.11%被动下降至 13.27%；信息披露义务人一致行动人鲁鼎思诚持有东诚药业的 17,502,915 股股份数量未发生变化，持股比例由 2.64%被动下降至 2.49%。

4、信息披露义务人由守谊先生自 2017 年 11 月 29 日至 2017 年 12 月 1 日期间通过深圳证券交易所系统集中竞价交易的方式累计增持东诚药业股份 1,779,900 股，占东诚药业当时总股本(703,603,035 股)的 0.25%。（详见东诚药业于 2018 年 1 月 20 日披露的《关于公司实际控制人增持公司股票完成的公告》。）

5、东诚药业第三届董事会第三十次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案，并于 2018 年 3 月 30 日收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号），批准公司向由守谊等 16 名发行对方发行股份购买相关资产，核准公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金后，东诚药业的总股本自 703,603,035 增至 802,214,326 股，信息披露义务人东益生物持有东诚药业的 138,024,000 股股份数量未发生变化，持股比例由 19.62%被动下降至 17.21%；信息披露义务人由守谊先生持有东诚药业的 95,136,795 股股份数量增至 107,899,065 股，持股比例由 13.52%被动下降至 13.45%；信息披露义务人一致行动人鲁鼎思诚持有东诚药业的 17,502,915 股股份数量未发生变化，持股比例由 2.49%被动下降至 2.18%；信息披露义务人一致行动人鲁鼎志诚持有东诚药业股份数量增至 3,056,768 股，持股比例由 0%增至 0.38%。

6、2019 年 2 月 28 日，东益生物、由守谊先生和嘉兴聚力签订《股份转让协议》，东益生物和由守谊先生向嘉兴聚力转让的东诚药业 40,110,717 股普通

股，占东诚药业总股本的 5.00%。本次股份转让后，信息披露义务人东益生物持有东诚药业的 138,024,000 股股份数量减至 124,888,049 股，持股比例由 17.21% 下降至 15.57%，信息披露义务人由守谊先生持有东诚药业的 138,024,000 股股份数量减至 124,888,049 股，持股比例由 13.45% 下降至 10.09%。

### 三、协议主要内容

#### （一）协议转让各方：

甲方 1（转让方 1）：烟台东益生物工程有限公司

甲方 2（转让方 2）：由守谊

乙方（受让方）：嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）

甲方 1、甲方 2 合称为甲方，甲方及乙方以下单独称“一方”，合称“双方”。

#### （二）股份转让

甲方 1 向乙方转让 13,135,951（占公司总股本的 1.64%）东诚药业股份；甲方 2 向乙方转让 26,974,766（占公司总股本的 3.36%）东诚药业股份；甲方合计向乙方转让 40,110,717（占公司总股本的 5.00%）东诚药业股份。

#### （三）股份转让款

本次标的股份转让价格为每股人民币 9.63 元，即为本协议经甲乙双方共同签署之日前一个交易日东诚药业股票收盘价格的 0.92 倍（以下简称“每股价格”）。本次股份转让的股份转让款按转让股份数乘以每股价格确定，共计 386,266,204.71 元（大写：叁亿捌仟陆佰贰拾陆万陆仟贰佰零肆元柒角壹分），其中应向甲方 1 支付 126,499,208.13 元（大写：壹亿贰仟陆佰肆拾玖万玖仟贰佰零捌元壹角叁分），应向甲方 2 支付 259,766,996.58 元（大写：贰亿伍仟玖佰柒拾陆万陆仟玖佰玖拾陆元伍角捌分）。

自本协议签署日至过户日为过渡期（以下简称“过渡期”）。过渡期内，上市公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对每股转让价格做相应调整。

#### （四）本次股份转让价款支付

双方确认，本协议生效后5个工作日内，甲乙双方共同配合以甲方1或甲方2的名义开设一个共管账户（以下简称“共管账户”），用于接受甲方在本协议项下的股份转让款，股权转让款由乙方一次性支付至该共管账户。

双方应于过户日后5个工作日内向共管账户银行共同下达指令，将共管账户中除解除质押款（如有）以外的全部转让款划入甲方指定账户，同时配合解除共管账户的共管状态。

#### （五）标的股份的过户

双方同意，在不违反相关法律法规及监管规则的条件下，双方应相互配合，尽快完成标的股份过户手续。

#### （六）协议生效

协议自双方签章之日起生效。

### 四、权益受限情况

截至本报告签署日，本次权益变动中由守谊先生向嘉兴聚力转让的26,974,766股东诚药业股份为非限售流通股股份，其中24,130,000股股票设置了股票质押，质权人为上海海通证券资产管理有限公司。双方将在标的股份过户完成前办理完成上述标的股份的质押解除事宜。

### 五、本次权益变动对东诚药业的影响

本次股份转让未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。信息披露义务人不存在未清偿其对东诚药业的负债、未解除东诚药业为其负债提供的担保、或者损害东诚药业利益的其他情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前最近六个月无买卖东诚药业股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

本报告书已按《证券法》、《收购办法》和 15 号准则的有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在应披露而未披露的信息。

## 第七节 备查文件

下列文件于本持股变动报告书公告之日起备置于东诚药业的法定地址，在正常工作时间内可供查阅：

- 一、信息披露义务人的法人注册证书复印件；
- 二、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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：烟台东益生物工程有限公司

法定代表人/授权代表：由守谊

2019年3月1日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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：由守谊

2019年3月1日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

一致行动人：厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：由守谊

2019年3月1日



## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

一致行动人：厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：由守谊

2019年3月1日

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	烟台东诚药业集团股份有限公司	上市公司所在地	烟台经济技术开发区长白山路7号
股票简称	东诚药业	股票代码	002675
信息披露义务人名称	烟台东益生物工程有限公司、由守谊	信息披露义务人注册地	烟台开发区华新国际商务大厦11层07室、烟台经济技术开发区长白山路7号
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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 checked="" 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"/> <u>东诚药业非公开发行股票导致持股比例被动降低</u>		

<p>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</p>	<p>一、烟台东益生物工程有限公司  股票种类：人民币普通 A 股  持股数量：46,008,000 股  持股比例：占当时东诚药业总股数 220,606,662 股的 20.86%</p> <p>二、由守谊  股票种类：人民币普通 A 股  持股数量：30,940,965 股  持股比例：占当时东诚药业总股数 220,606,662 股的 14.03%</p> <p>注：2016 年 8 月 30 日实施 2016 年半年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。送转后东诚药业总股本由 220,606,662 股增至 661,819,986 股。2016 年发行股份及支付现金购买资产和 2017 年东诚药业支付现金及发行股份购买资产后，东诚药业总股本由 661,819,986 股增至 802,214,326 股。</p>
<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>一、烟台东益生物工程有限公司  股票种类：人民币普通 A 股  持股数量：124,888,049 股  持股比例：15.57%</p> <p>变动比例：东诚药业非公开发行股票和协议转让导致持股比例合计降低 5.29%</p> <p>二、由守谊  股票种类：人民币普通 A 股  持股数量：80,924,299 股  持股比例：10.09%</p> <p>变动比例：东诚药业非公开发行股票、增持和协议转让导致持股比例合计降低 3.94%</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前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>（如是，请注明具体情况）</p>

本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：烟台东益生物工程有限公司

法定代表人/授权代表：由守谊

2019年3月1日

信息披露义务人：由守谊

2019年3月1日

一致行动人：厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：由守谊

2019年3月1日



一致行动人：厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：由守谊

2019年3月1日