

青岛蔚蓝生物股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：青岛蔚蓝生物股份有限公司

股票简称：蔚蓝生物

股票代码：603739

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人一：西藏善诚投资咨询有限公司

住所及通信地址：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 号楼 242 室

邮政编码：850030

股份变动性质：认购非公开发行股票

信息披露义务人二：西藏思壮投资咨询有限公司

住所及通信地址：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元 2-2 号

邮政编码：850030

股份变动性质：认购非公开发行股票

一致行动人：青岛康地恩实业有限公司

住所及通信地址：青岛保税区前二路 106 区 C15 号

股份变动性质：持股数量不变，因非公开发行股票持股比例降低

签署日期：2020 年 10 月 16 日

信息披露义务人及一致行动人声明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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“《收购管理办法》”）、《公开发行证券 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“《15 号准则》”）及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人及一致行动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及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《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一致行动人在蔚蓝生物所拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在蔚蓝生物中拥有的权益。

四、本次股东权益变动系信息披露义务人认购蔚蓝生物非公开发行 A 股股票所致。信息披露义务人认购蔚蓝生物非公开发行 A 股股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及一致行动人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人及一致行动人声明	2
第一节 释 义	4
第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍.....	5
一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人及一致行动人的董事及主要负责人情况.....	6
三、信息披露义务人及一致行动人在境内、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	7
第三节 持股目的	9
第四节 权益变动方式	10
一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司的权益情 况.....	10
二、本次权益变动的基本情况.....	10
三、上市公司本次非公开发行已履行及尚未履行的批准程序.....	11
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之 间的其他安排.....	12
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第六节 其他重大事项	15
第七节 备查文件	16
一、备查文件.....	16
二、备查文件的置备地点.....	16

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	指	西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、
西藏善诚	指	西藏善诚投资咨询有限公司，公司实际控制人张效成控制的企业
西藏思壮	指	西藏思壮投资咨询有限公司，公司实际控制人黄炳亮控制的企业
康地恩实业、一致行动人	指	青岛康地恩实业有限公司，蔚蓝生物控股股东，实际控制人黄炳亮、张效成共同控制的企业
蔚蓝生物、上市公司	指	青岛蔚蓝生物股份有限公司
本报告书	指	青岛蔚蓝生物股份有限公司简式权益变动报告书
本次非公开发行 A 股股票、本次发行	指	青岛蔚蓝生物股份有限公司根据《附条件生效的股份认购协议》的约定，向西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司非公开发行的不超过 25,393,600.00 股 A 股股票，募集资金不超过 5 亿元的行为
本次权益变动	指	西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司根据《附条件生效的股份认购协议》的约定，认购蔚蓝生物非公开发行的不超过 25,393,600.00 股 A 股股票，募集资金不超过 5 亿元的行为；
万元	指	人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人名称：西藏善诚投资咨询有限公司

类型：有限责任公司

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 号楼 242 室

法定代表人：张效成

注册资本：1,800.00 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 1 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91540000776825157H

经营范围：自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本报告书出具日，西藏善诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张效成	1,080.00	60.00%
2	曲善珊	720.00	40.00%
合计		1,800.00	100.00%

(二) 信息披露义务人名称：西藏思壮投资咨询有限公司

类型：有限责任公司

住所：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元 2-2 号

法定代表人：黄炳亮

注册资本：1,800.00 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 22 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：9154000077683589X9

经营范围：自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

截至本报告书出具日，西藏思壮股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄炳亮	1,080.00	60.00%
2	黄煌	360.00	20.00%
3	苗薇薇	360.00	20.00%
合计		1,800.00	100.00%

（三）一致行动人名称：青岛康地恩实业有限公司

类型：有限责任公司

住所：青岛保税区前二路 106 区 C15 号

法定代表人：张效成

注册资本：7,100 万元人民币

成立日期：2004 年 6 月 2 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：913702207602973964

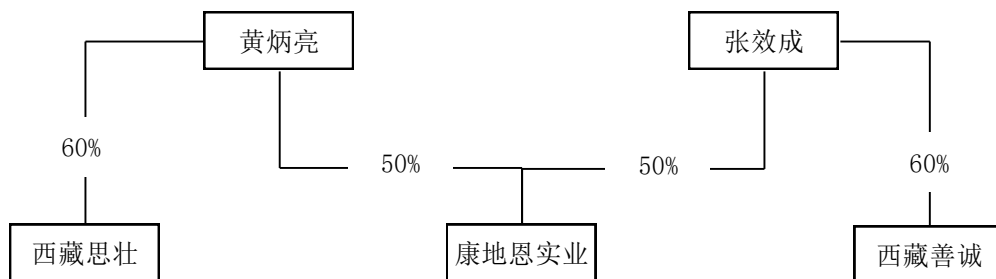
经营范围：一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未作限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至本报告书出具日，康地恩实业股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张效成	3,550.00	50.00%
2	黄炳亮	3,550.00	50.00%
合计		7,100.00	100.00%

（四）各信息披露义务人及一致行动人关系说明

黄炳亮、张效成分别持有康地恩实业 50%的股权；同时张效成持有西藏善诚 60%股权，黄炳亮持有西藏思壮 60%股权，股权关系如下图所示：



张效成担任康地恩实业的董事长及西藏善诚的执行董事兼总经理，黄炳亮担任康地恩实业的董事及西藏思壮的执行董事兼总经理。

张效成、黄炳亮通过签署《一致行动协议》及持有公司控股股东康地恩实业股权而实现对公司的控制，张效成、黄炳亮为公司的实际控制人。西藏善诚、西藏思壮为蔚蓝生物实际控制人张效成、黄炳亮分别控制的公司，因此，西藏善诚、西藏思壮、康地恩实业构成一致行动人。

二、信息披露义务人及一致行动人的董事及主要负责人情况

（一）西藏善诚董事及主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	其他国家或地区居留权
张效成	执行董事兼总经理	男	中国	37062719**** *****	青岛	无
曲善珊	监事	女	中国	37062719**** *****	青岛	无

（二）西藏思壮董事及主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	其他国家或地区居留权
黄炳亮	执行董事兼总经理	男	中国	37062719**** *****	青岛	无
苗薇薇	监事	女	中国	37020319**** *****	青岛	无

（三）康地恩实业董事及主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	其他国家或地区居留权
张效成	董事长	男	中国	37062719**** *****	青岛	无
黄炳亮	董事	男	中国	37062719**** *****	青岛	无

贾德强	董事、总经理	男	中国	37900819***** *****	青岛	无
黄莉	监事	女	中国	37292519***** *****	青岛	无

(四) 信息披露义务人及一致行动人董事及主要负责人在上市公司任职及其他单位兼职情况

信息披露义务人及一致行动人董事及主要负责人除在信息披露义务人和一致行动人处任职之外，在上市公司和其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	在上市公司任职	兼职单位	兼职职务
1	黄炳亮	董事长	西藏蓝海基石股权投资有限公司	经理, 执行董事
			北大荒宝泉岭农牧发展有限公司	董事
			青岛崂山交银村镇银行股份有限公司	监事
2	张效成	董事	西藏蓝海基石股权投资有限公司	监事
			山东众邸中央厨房有限公司	董事
			青岛善诚食品有限公司	执行董事、总经理
			青岛崂山交银村镇银行股份有限公司	董事
			青岛和之源教育科技有限公司	执行董事
3	贾德强	董事	无	无
4	曲善珊	无	无	无
5	苗薇薇	无	无	无
6	黄莉	无	无	无

三、信息披露义务人及一致行动人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人除康地恩实业持有蔚蓝生物 51.91%的股份外，不存在在境内、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

本次权益变动中信息披露义务人西藏善诚和西藏思壮认购本次发行的目的是信息披露义务人根据自身情况以及对上市公司未来发展前景的信心，基于对其投资价值的合理判断，认购上市公司非公开发行股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动外，信息披露义务人及一致行动人目前未计划未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份。若在未来 12 个月内发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司的权益情况

本次发行完成前，西藏善诚、西藏思壮未持有蔚蓝生物股份，康地恩实业持有蔚蓝生物 80,291,000.00 股 A 股股票，占本次发行前上市公司总股本的 51.91%；本次发行完成后，西藏善诚持有上市公司 12,696,800.00 股 A 股股票，占本次发行后上市公司总股本的 7.05%；西藏思壮持有上市公司 12,696,800.00 股 A 股股票，占本次发行后上市公司总股本的 7.05%；康地恩实业持有蔚蓝生物 80,291,000.00 股 A 股股票，占本次发行后上市公司总股本的 44.59%。

二、本次权益变动的基本情况

2020 年 10 月 16 日，信息披露义务人西藏善诚、西藏思壮与蔚蓝生物签署了《附条件生效的股份认购协议》，根据前述协议约定，信息披露义务人通过本次发行取得股份的相关情况如下：

（一）信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例

信息披露义务人取得本次发行新股的种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

根据本次非公开发行 A 股股票方案及《附条件生效的股份认购协议》的约定，信息披露义务人取得本次发行新股的数量为认购总金额 5 亿元除以本次非公开发行 A 股股票的发行价格 19.69 元/股，发行数量为 25,393,600.00 股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生股票股利、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股票数量将作相应调整。

（二）信息披露义务人取得本次发行新股的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为发行人审议本次非公开发行股票方案的董事会（即第四届董事会第四次会议）决议的公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（即 19.69 元/股）。

（三）信息披露义务人取得本次发行新股的支付条件和支付方式

信息披露义务人不可撤销地同意按照《附条件生效的股份认购协议》约定认

购本次发行人非公开发行的股份，并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且信息披露义务人收到发行人发出的认股款缴纳通知之日起 3 个工作日内，以货币方式一次性将全部认购总金额对应认股款划入本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

在信息披露义务人支付认股款后，发行人应尽快将信息披露义务人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使信息披露义务人成为认购股票的合法持有人。

（四）信息披露义务人取得本次发行新股的转让限制或承诺

信息披露义务人承诺认购本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。信息披露义务人将按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

（五）以前年度减持和增持情况

信息披露义务人本次权益变动报告书披露日之前未持有蔚蓝生物股份。一致行动人康地恩实业在蔚蓝生物上市后至本次权益变动报告书披露日之前，未减持和增持蔚蓝生物股份。

（六）本次认购的资金来源

信息披露义务人承诺，本次认购资金来源均系其合法自有资金或自筹资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在直接或间接使用公司及其关联方资金用于认购本次非公开发行股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

三、上市公司本次非公开发行已履行及尚未履行的批准程序

公司本次非公开发行 A 股股票方案已于 2020 年 10 月 16 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

（一）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

信息披露义务人及一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参见上市公司相关年度报告及临时报告等信息披露文件。

（二）未来与上市公司之间的其他安排

对于信息披露义务人、一致行动人及其关联方与上市公司未来可能发生的交易，信息披露义务人及一致行动人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在自事实发生之日起前 6 个月内通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，信息披露义务人及一致行动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，不存在为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人及一致行动人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一) 信息披露义务人及一致行动人营业执照；

(二) 信息披露义务人及一致行动人董事及其主要负责人名单及身份证明文件；

(三) 附条件生效的股份认购协议；

二、备查文件的置备地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人声明

西藏善诚投资咨询有限公司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（公章）：西藏善诚投资咨询有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2020年10月16日

信息披露义务人声明

西藏思壮投资咨询有限公司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（公章）：西藏思壮投资咨询有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2020年10月16日

一致行动人声明

青岛康地恩实业有限公司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（公章）：青岛康地恩实业有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2020年10月16日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青岛蔚蓝生物股份有限公司	上市公司所在地	山东省青岛市
股票简称	蔚蓝生物	股票代码	603739
信息披露义务人名称	西藏善诚投资咨询有限公司	信息披露义务人注册地	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3号楼242室
信息披露义务人名称	西藏思壮投资咨询有限公司	信息披露义务人注册地	拉萨经济技术开发区金珠西路158号阳光新城A区1栋3单元2-2号
一致行动人名称	青岛康地恩实业有限公司	信息披露义务人注册地	青岛保税区前二路106区C15号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 康地恩实业为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人为张效成、黄炳亮
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input 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 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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 (西藏善诚、西藏思壮)	股票种类: _____ 持股数量: _____ 持股比例: _____ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
一致行动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 (康地恩实业)	股票种类: <u>人民币普通股 (A股)</u> 持股数量: <u>80,291,000.00股</u> 持股比例: <u>51.91%</u> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 (西藏善诚)	股票种类: <u>人民币普通股 (A股)</u> 变动数量: <u>12,696,800.00股</u> 变动比例: <u>7.05%</u>		
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 (西藏思壮)	股票种类: <u>人民币普通股 (A股)</u> 变动数量: <u>12,696,800.00股</u> 变动比例: <u>7.05%</u>		
本次权益变动后, 一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例 (康地恩实业)	股票种类: <u>人民币普通股 (A股)</u> 变动数量: <u>0股</u> 变动比例: <u>-7.32%</u>		

是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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：	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

本次发行前，信息披露义务人西藏善诚、西藏思壮未持有蔚蓝生物股票，一致行动人康地恩实业持有蔚蓝生物 80,291,000 股 A 股普通股股票，持股比例为 51.91%；通过本次发行，西藏善诚持有的蔚蓝生物股份数量为 12,696,800.00 股，持股比例为 7.05%，西藏思壮持有的蔚蓝生物股份数量为 12,696,800.00 股，持股比例为 7.05%，康地恩实业持有蔚蓝生物 80,291,000 股 A 股普通股股票，持股比例为 44.59%，最终以经中国证监会核准后的实际发行结果为准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛蔚蓝生物股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（公章）：西藏善诚投资咨询有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2020年10月16日

（本页无正文，为《青岛蔚蓝生物股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（公章）：西藏思壮投资咨询有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2020年10月16日

（本页无正文，为《青岛蔚蓝生物股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

一致行动人（公章）：青岛康地恩实业有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期： 2020年10月16日