

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：贵州百灵

股票代码：002424

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A

股份变动性质：股份增加（协议转让）

简式权益变动报告书签署日期：2019 年 7 月 26 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据相关法律法规，本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州百灵拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人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。

六、信息披露义务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、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	5
第三节 权益变动目的及持股计划	7
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	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	14
声 明.....	15

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、华创证券	指	华创证券有限责任公司
贵州百灵、公司、上市公司	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司
资产管理计划	指	华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划
本报告书、报告书	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	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：华创证券有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

法定代表人：陶永泽

注册资本：922,592.3141 万元人民币

统一社会信用代码：91520000730967897P

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。）

经营期限：2002 年 01 月 22 日至长期

主要股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）
1	华创阳安股份有限公司	898,958.31405	97.4383
2	贵安新区华瑞福裕股权投资中心（有限合伙）	8,999.40810	0.9754
3	贵安新区华瑞福顺股权投资中心（有限合伙）	5,517.66150	0.5981
4	贵安新区华瑞福祥股权投资中心（有限合伙）	4,710.71850	0.5106
5	贵安新区华瑞福熙股权投资中心（有限合伙）	4,406.21190	0.4776
合计		922,592.31405	100.00

通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A

二、信息披露义务人董事及主要负责人的情况

截至本报告书签署日，华创证券的董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	在本公司任职情况	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	陶永泽	男	中国	董事长、执委会主任委员	贵阳	否
2	彭波	男	中国	副董事长、党委副书记、执委会委员	贵阳	否
3	陈强	男	中国	董事、执委会副主任委员、总经理	深圳	否
4	华中炜	男	中国	董事、执委会委员、副总经理	北京	否
5	张克东	男	中国	独立董事	北京	否
6	赵旭东	男	中国	独立董事	北京	否
7	贝多广	男	中国	独立董事	北京	否
8	邱健	女	中国	监事会主席	贵阳	否
9	刘学杰	男	中国	执委会委员、副总经理	贵阳	否
10	任劼	女	中国	执委会委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书	贵阳	否
11	杨帆	男	中国	执委会委员、合规总监兼首席风险官	贵阳	否
12	王嵩	男	中国	执委会委员、副总经理	贵阳	否
13	叶海钢	男	中国	执委会委员、副总经理	深圳	否
14	李秀敏	男	中国	执委会委员	深圳	否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，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%的情况如下：

序号	公司名称	股票简称	股票代码	持股数量 (股)	持股比例
1	江西富祥药业股份有限公司	富祥股份	300497	12,346,700	5.50%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对贵州百灵未来发展前景及投资价值的认可，为响应行业号召，支持实际控制人及其一致行动人降低股票质押率，支持民营经济高质量发展，信息披露义务人管理的华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划拟通过协议转让方式受让贵州百灵实际控制人姜伟及其一致行动人张锦芬持有的贵州百灵股份，以支持上市公司长期、健康、稳定发展。

二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划

截至本报告书签署日，根据公司实际控制人及一致行动人、公司与华创证券签订的《民企支持战略合作框架协议》，不排除信息披露业务人在本次权益变动完成后的 12 个月内继续增持上市公司股份的可能性，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人管理的华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划持有上市公司 5.28% 的股份。

本次权益变动后，信息披露义务人管理的华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划持有上市公司 86,805,500 股股份，占总股本的 6.15%。华创证券管理的上述两资管计划合计持有上市公司 161,346,500 股股份，占总股本的 11.43%。

二、信息披露义务人权益变动前后持股持有上市公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
华创证券有限责任公司 （代“华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划”）	合计持有股份	74,541,000	5.28%	74,541,000	5.28%
	其中：无限售条件股份	74,541,000	5.28%	74,541,000	5.28%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
华创证券有限责任公司 （代“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”）	合计持有股份	-	-	86,805,500	6.15%
	其中：无限售条件股份	-	-	86,805,500	6.15%
	有限售条件股份	-	-	0	0.00%

三、本次权益变动方式

根据华创证券（代表“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”）与姜伟、张锦芬签署的《股权转让协议》（以下简称“转让协议”），

华创证券(代表“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”)通过协议转让方式增持贵州百灵 86,805,500 股股票, 占总股本的 6.15%。

四、股权转让协议的主要内容

2019 年 7 月 26 日, 姜伟、张锦芬与华创证券签署了《股权转让协议》, 主要内容如下:

(一) 协议签署主体

甲方一(转让方): 姜伟

甲方二(转让方): 张锦芬

乙方(受让方): 华创证券有限责任公司(代表“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”)

(二) 转让标的

本次拟转让的股份为姜伟持有的公司 57,195,199 股流通股, 占公司总股本的 4.05%; 张锦芬持有的公司 29,610,301 股流通股, 占公司总股本的 2.10%。同时华创证券及资管计划不谋求对公司的控制权, 也不协助任何第三方谋求对公司的控制权, 并放弃所持公司股票对应的表决权。

(三) 转让价款

本次股权协议转让的转让价格为 8.64 元/股, 转让价款总额为¥749,999,520元(大写: 人民币柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟伍佰贰拾元整)。如在协议签署日至股权过户完成日之间, 公司发生分红、派股等权益分派事项, 则本次转让价格及转让数量做出相应调整。

(四) 转让价款的支付

双方就本次股权协议转让共同设立监管账户, 自乙方收到深圳证券交易所关于本次股份转让确认文件之日起 10 个工作日内, 乙方监管账户支付第一笔股权转让款¥110,000,000元(大写: 人民币壹亿壹仟万元整)。

本次股权过户手续全部办理完毕, 自乙方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证实乙方已合法拥有股权的证明文件之日起 30 个工作日内, 乙方向监管账户支付剩余转让款。

乙方关于上述款项的支付, 均以甲方履行本股权协议之义务、承诺及保证为

先决条件。

（五）股权过户

在取得本次转让所需的深圳证券交易所出具的确认意见书与主管税务机关开具的完税凭证后 3 个工作日内，甲乙双方应共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权转让过户的手续。

（六）协议生效时间及生效条件

股权转让协议自甲方签字或加盖签章、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效，即对双方具有约束力。

五、配套协议的主要内容

2019 年 7 月 26 日，姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬与华创证券签署了《股权转让协议》的配套协议，主要内容如下：

（一）协议签署主体

甲方：华创证券（代表“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”）

乙方：姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬

（二）出售及回购

甲方可通过二级市场竞价交易、协议转让或大宗交易等方式减持所持的公司股票，乙方有优先回购权。

（三）其他条款

甲乙双方协商确认，甲方持有上述受让的公司股票期间，根据甲方所持公司股票的初始受让成本及约定利率确定固定收益，根据甲方减持公司股票结算价格与协议签署日前一日收盘价确定浮动收益。乙方按协议约定及时支付甲方相关固定收益与浮动收益（如有）。

六、尚需履行的批准程序

股权转让协议尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

七、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

本次权益变动前，信息披露义务人管理的华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划持有上市公司 5.28% 的股份，华创证券及华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划放弃了该等股票的表决权。除此之外，本次交易前信息披露义务人不存在所持有股份权利受限情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2019年1月29日，华创证券管理的华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划通过协议转让方式增持上市公司74,541,000股股票，占总股本的5.28%。除本报告书中所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署前六个月内，不存在其他买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人及其法定代表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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；
- 三、信息披露义务人签署的本报告书；
- 四、《股权转让协议》及其配套协议。

声 明

本公司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：华创证券有限责任公司

法定代表人：_____

陶永泽

日期：2019年7月26日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
股票简称	贵州百灵	股票代码	002424
信息披露义务人名称	华创证券有限责任公司	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 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 <input type="checkbox"/> ，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 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 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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>74,541,000 股</u> 持股比例： <u>5.28%</u> 注： <u>上述股份为华创证券管理的华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划持有。</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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>86,805,500 股</u> 变动比例： <u>6.15%</u>		

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"/> 2019 年 1 月 29 日，华创证券管理的华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划以协议转让方式增持上市公司股份。
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 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 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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《贵州百灵企业集团制药股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：_____

陶永泽

日期：2019 年 7 月 26 日