

# 吉林紫鑫药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：紫鑫药业

股票代码：002118

信息披露义务人：

名称：敦化市康平投资有限责任公司

住所：敦化经济开发区

通讯地址：敦化经济开发区

一致行动人：

姓名：仲维光

住所：吉林省敦化市民主街

通讯地址：吉林省敦化市民主街

姓名：仲桂兰

住所：吉林省敦化市民主街

通讯地址：吉林省敦化市民主街

股份变动性质：持股数量增加，持股比例下降

签署日期：2014年9月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（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》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在吉林紫鑫药业股份有限公司（简称“紫鑫药业”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在紫鑫药业拥有权益的股份。

四、本次权益变动是紫鑫药业非公开发行股票方案的一部分，紫鑫药业本次非公开发行股票尚需经股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

五、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。

## 目 录

目 录 .....	3
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 .....	5
第三节 持股目的 .....	9
第四节 权益变动方式 .....	10
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 .....	15
一、备查文件 .....	15
二、备查地点 .....	15

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/紫鑫药业	指	吉林紫鑫药业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002118
信息披露义务人/康平投资	指	敦化市康平投资有限责任公司
一致行动人	指	仲维光、仲桂兰
权益变动报告书/本报告书	指	吉林紫鑫药业股份有限公司简式权益变动报告书
红樱资产	指	上海红樱资产管理有限公司
富德昊邦	指	北京富德昊邦投资中心（有限合伙）
佛山科技孵化	指	佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）
非公开发行股份交易对方/发行对象	指	红樱资产、富德昊邦、佛山科技孵化、仲桂兰、郭华、李自英
本次非公开发行股份	指	向发行对象非公开发行股份募集资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、敦化市康平投资有限责任公司

#### (一) 基本情况

名称	敦化市康平投资有限责任公司
注册地址	敦化经济开发区
法定代表人	郭春辉
注册资本	4,735 万元
营业执照注册号	222403000018102
企业性质	有限责任公司
经营范围	向股份有限公司投资
营业期限	1996 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日
税务登记证号	222403244835987
组织机构代码	24483598-7
主要股东	郭荣持股 42.42%、仲桂兰持股 34.84%
通讯地址	敦化经济开发区

#### (二) 董事及主要负责人情况

姓名（曾用名）	郭春辉
性别	男
身份证号码	22240319820816****
国籍	中国
长期居住地	长春市二道区浦东路浦东明珠
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否

任职情况	执行董事
------	------

### （三）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，信息披露义务人康平投资不存在在境内、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。

## 二、仲维光

### （一）基本情况

姓名（曾用名）	仲维光
性别	男
国籍	中国
身份证号码	22240319791228****
住所	吉林省敦化市民主街文化社区
通讯地址	吉林省敦化市民主街文化社区
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否

### （二）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，仲维光不存在在境内、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。

## 三、仲桂兰

### （一）基本情况

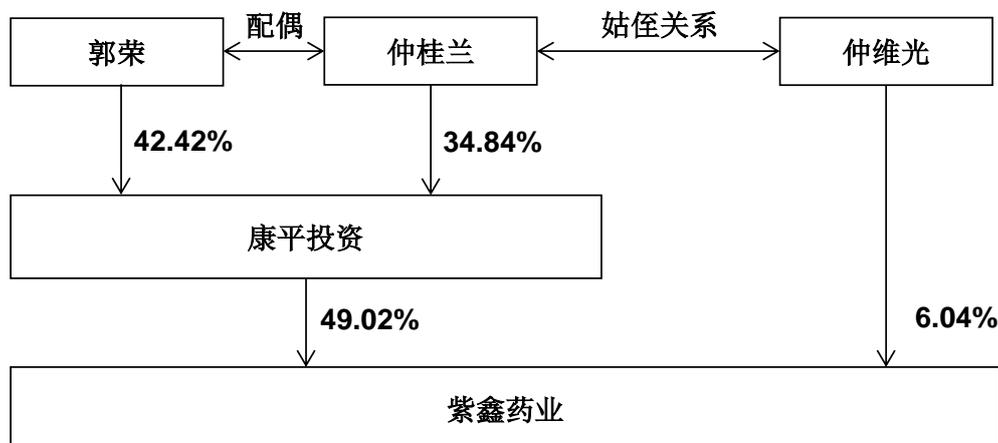
姓名（曾用名）	仲桂兰
性别	女

国籍	中国
身份证号码	22240319491007****
住所	吉林省敦化市民主街
通讯地址	吉林省敦化市民主街
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否

## （二）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，仲桂兰不存在在境内、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。

## 四、信息披露人之间的关系



郭荣、仲桂兰分别为公司实际控制人郭春生先生的父亲和母亲，郭春生先生通过其亲属持有康平投资合计 77.26%的股份，康平投资持有本公司 49.02%的股份，而持有本公司 6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属。因此康平投资、仲桂兰、仲维光的关系符合《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的情形，成为一致行动人。

## 五、信息披露义务人采取一致行动的目的、达成一致行动协

## 议或者意向的时间、一致行动协议或者意向的内容

仲桂兰是康平投资股东、实际控制人郭春生之母，与康平投资成为一致行动人。仲桂兰与仲维光系姑侄关系，仲维光与康平投资、仲桂兰成为一致行动人。各方成为一致行动人系投资关系和亲属关系形成，未曾约定采取一致行动的目的，也未曾制定一致行动的协议。

## 第三节 持股目的

### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动是由于紫鑫药业向 6 名交易对方非公开发行股份募集资金而导致的。本次非公开发行完成后，康平投资及其一致行动人持有紫鑫药业的股权由 55.06% 下降到 46.77%。紫鑫药业本次交易的目的在于：

进一步增强公司资本实力，是公司实现可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施。通过本次非公开发行筹集资金，公司的盈利能力将得到增强，财务状况将得到改善，为实现公司跨越式发展创造良好条件。

### 二、信息披露义务人未来十二个月内股份变动计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增持紫鑫药业股份的计划。若发生相关权益变动事项，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、信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，紫鑫药业的总股本为 512,991,382 股，信息披露人及其一致行动人持有上市公司 55.06% 的股权。

### 二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况

紫鑫药业拟向 6 名交易对方以 12.60 元/股的价格发行人民币普通股（A 股）158,730,154 股募集资金。发行完成以后，康平投资及其一致行动人仲桂兰、仲维光持股比例下降到 46.77%。

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数（股）	股权比例	持股数（股）	股权比例
康平投资	251,475,016	49.02%	251,475,016	37.44%
仲桂兰	-	0.00%	31,746,031	4.73%
仲维光	30,961,276	6.04%	30,961,276	4.61%
其他股东	230,555,090	44.94%	357,539,213	53.23%
合计	<b>512,991,382</b>	100.00%	<b>671,721,536</b>	100.00%

### 三、所持股份权利受限的情况

截至本报告书签署之日，信息披露人康平投资持有的有限售条件的股份数量为 0 股，无限售条件的股份数量为 251,475,016 股，处于质押状态的股份为 250,610,000 股。一致行动人仲桂兰持有的有限售条件的股份数量为 0 股，无限售条件的股份数量为 0 股，处于质押状态的股份为 0 股。一致行动人仲维光持有的有限售条件的股份数量为 0 股，无限售条件的股份数量为 30,961,276 股，处于

质押状态的股份为 30,000,000 股。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股票交易情况查询证明，在本次非公开发行停牌前 6 个月内，康平投资、仲维光、仲桂兰不存在通过证券交易所买卖紫鑫药业股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 信息披露义务人及其一致行动人声明

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。

信息披露义务人：敦化市康平投资有限责任公司

法定代表人：郭春辉

一致行动人：

仲桂兰

仲维光

2014年9月3日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 敦化市康平投资有限责任公司的营业执照；
- (二) 仲桂兰、仲维光的身份证（复印件）；
- (三) 敦化市康平投资有限责任公司执行董事及其主要负责人名单及其身份证（复印件）；
- (四) 紫鑫药业与本次非公开发行交易对方签署的《股份认购合同》。

### 二、备查地点

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会办公室

地址：吉林省柳河县英利路 88 号

电话：86-431-81916633

传真：86-431-88698366

联系人：钟云香

深圳证券交易所

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668888

## 附表：敦化市康平投资有限责任公司

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	吉林紫鑫药业股份有限公司	上市公司所在地	吉林省柳河县英利路 88 号
股票简称	紫鑫药业	股票代码	002118
信息披露义务人名称	敦化市康平投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	敦化经济开发区
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"/> (与仲桂兰、仲维光为一致行动人)
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 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 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"/> (请注明) 因本次非公开发行股份导致所持上市公司股比下降, 所持股份数量未有变更		
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 (A) 股</u> 持股数量: <u>251,475,016 股</u> 持股比例: <u>49.02%</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 (A) 股</u> 变动数量: <u>0 股</u> 变动比例: <u>-11.58%</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"/>
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"/> 备注：本次交易尚须取得： 1、紫鑫药业股东大会审议通过； 2、中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：敦化市康平投资有限责任公司

法定代表人（签字）：郭春辉

日期：2014 年 9 月 3 日

## 附表：仲维光

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	吉林紫鑫药业股份有限公司	上市公司所在地	吉林省柳河县英利路 88 号
股票简称	紫鑫药业	股票代码	002118
信息披露义务人名称	仲维光	信息披露义务人注册地	吉林省敦化市民主街文化社区
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"/> (与康平投资、仲桂兰为一致行动人)
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 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"/> (请注明) 因本次非公开发行股份导致所持上市公司股比下降, 所持股份数量未有变更		
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 (A) 股</u> 持股数量: <u>30,961,276 股</u> 持股比例: <u>6.04%</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 (A) 股</u> 变动数量: <u>0 股</u> 变动比例: <u>-1.43%</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"/>
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：信息披露义务人不是上市公司控股股东和实际控制人，以下内容不适用。	
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"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：仲维光

日期：2014年9月3日

## 附表：仲桂兰

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	吉林紫鑫药业股份有限公司	上市公司所在地	吉林省柳河县英利路 88 号
股票简称	紫鑫药业	股票代码	002118
信息披露义务人名称	仲桂兰	信息披露义务人注册地	吉林省敦化市民主街
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"/> (与康平投资、仲维光为一致行动人)
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 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"/> (请注明) 因本次非公开发行股份导致所持上市公司股份及股比上升		
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 (A) 股</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0.00%</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 (A) 股</u> 变动数量: <u>31,746,031 股</u> 变动比例: <u>4.73%</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"/>
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"/> 备注：本次交易尚须取得： 1、紫鑫药业股东大会审议通过； 2、中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：仲桂兰

日期：2014 年 9 月 3 日