

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

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 1：敦化市康平投资有限责任公司

住所（通讯地址）：敦化经济开发区

信息披露义务人 2：仲桂兰

通讯地址：吉林省敦化市民主街

信息披露义务人 3：仲维光

通讯地址：吉林省敦化市民主街文化社区

股份变动性质：紫鑫药业非公开发行股份导致持股比例变动

签署日期：2016 年 4 月 27 日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《公司法》、《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》等法律、法规编制本报告书。

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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，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（以下简称“公司”，“紫鑫药业”）拥有权益股份的变动情况。

截至本报告书签署日，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。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书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

信息披露义务人声明	2
目录	3
第一节释义	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、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	6
三、信息披露义务人及一致行动人之间的关系.....	6
第三节持股目的	7
一、权益变动的原因及目的.....	7
二、未来十二个月内股份变动计划.....	7
第四节权益变动方式	8
一、本次权益变动基本情况.....	8
二、本次权益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	8
三、所持股份权利受限的情况.....	8
第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节其他重大事项	11
第七节声明	12
第八节备查文件	13

第一节释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

紫鑫药业、公司、发行人	指吉林紫鑫药业股份有限公司（前身系通化紫金药业有限公司、通化紫金药业股份有限公司）
康平投资	指敦化市康平投资有限责任公司，公司控股股东
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
信息披露义务人及其一致行动人	指康平投资、仲桂兰和仲维光
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）
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
中登公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》	《上市公司收购管理办法（2014年修订）》
《准则15号》	《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》
保荐机构/本保荐机构	东吴证券股份有限公司
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

(一) 康平投资

1、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
统一社会信用代码	91222403244835987T
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
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

2、董事及主要负责人情况

郭春辉先生，中国国籍，1982年8月生，无境外永久居留权，通讯地址为长春市二道区浦东路浦东明珠，现任康平投资执行董事。

(二) 仲桂兰

仲桂兰女士，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，通讯地址为吉林省敦化市民主街，2000年至2013年曾担任敦化市康平投资有限责任公司董事，目前未担任任何职务。

(三) 仲维光

仲维光先生，中国国籍，1979年12月生，无境外永久居留权，通讯地址为吉林省敦化市民主街文化社区。

二、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

截至本报告书签署日，除紫鑫药业外，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内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、信息披露义务人及一致行动人之间的关系

康平投资为本公司控股股东，仲桂兰女士持有康平投资 34.84%的股权。仲桂兰女士为公司实际控制人郭春生先生的母亲，郭春生先生通过其亲属持有康平投资合计 77.26%的股份；本公司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。

第三节 持股目的

一、权益变动的原因及目的

本次权益变动是由于紫鑫药业根据证监会的核准，向 5 名投资者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，康平投资持有紫鑫药业股份比例由 43.17% 下降至 34.58%，仲维光持有紫鑫药业股份比例由 6.04% 下降到 4.83%，康平投资及其一致行动人持有紫鑫药业的股份比例由 49.21% 下降到 44.39%。

公司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，资本结构得到优化，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、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，公司和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、本次权益变动基本情况

2015年10月29日，中国证监会签发了《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2409号），核准公司非公开发行不超过15,923.57万股新股。

2016年4月12日，公司启动实施了非公开发行股票事项。公司本次非公开发行人民币普通股127,388,531股，并于2016年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记托管手续，2016年4月29日新增股份在深圳证券交易所上市流通，公司总股本由512,991,382股变更为640,379,913股。信息披露义务人仲桂兰女士通过认购本次非公开发行股票新增持有公司股份数量为31,847,133股，持股比例为4.97%；控股股东康平投资的持股比例因公司总股本增加而导致由43.17%被动稀释到34.58%，仲桂兰女士与其一致行动人康平投资和仲维光先生合计持有的公司股份由于公司总股本增加而导致合计持股比例由49.21%减少到44.39%。

二、本次权益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

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
康平投资	221,475,016	43.17%	221,475,016	34.58%
仲维光	30,961,276	6.04%	30,961,276	4.83%
仲桂兰	-	-	31,847,133	4.97%
其他股东	260,555,090	50.79%	356,096,488	55.61%
合计	512,991,382	100.00%	640,379,913	100.00%

三、所持股份权利受限的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人仲桂兰持有的有限售条件的股份数量为

31,847,133 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；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 221,475,016 股，处于质押状态的股份为 221,010,000 股；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 6 个月内买卖上市交易股份的情况

康平投资、仲维光先生、仲桂兰女士在本报告书签署日前 6 个月内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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节声明

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。

第八节备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

上述备查文件备置于深圳证券交易所及上市公司办公地点。

上市公司办公地址：吉林省柳河县英利路 88 号

联系电话： 86-431-81916633

传真： 86-431-88698366

联系人：钟云香

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	吉林长春
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"/>
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 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	股票种类: <u>人民币普通股(A)股</u> 持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0</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>31,847,133</u> 变动比例: <u>4.97%</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	无
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	无
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人签字：仲桂兰

2016年4月27日

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	吉林长春
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"/>
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"/> 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>221,475,016</u> 持股比例: <u>43.17%</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</u> 变动比例: <u>8.59%</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	无
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	无
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（签章）：敦化市康平投资有限责任公司

法定代表人签字：郭春辉

2016 年 4 月 27 日

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	吉林长春
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"/>
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"/> 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</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</u> 变动比例： <u>1.21%</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	无
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	无
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人签字：仲维光

2016 年 4 月 27 日