

# 浙江海翔药业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江海翔药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海翔药业

股票代码：002099

信息披露义务人名称：王云富

通讯地址：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1 号

权益变动性质：减少

信息披露义务人名称：浙江东港投资有限公司

通讯地址：台州市椒江区解放北路 83 号

权益变动性质：减少

签署日期：2016 年 9 月 15 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告系依据《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》及相关法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的海翔药业股份变动情况。

截至本报告书签署之日，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海翔药业拥有权益的股份。

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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	王云富、浙江东港投资有限公司
海翔药业、公司、上市公司	指	浙江海翔药业股份有限公司
东港投资	指	浙江东港投资有限公司
本次非公开发行	指	本次海翔药业非公开发行99,890,023股人民币普通股的行为
本次权益变动	指	上市公司于2015年实施的限制性股票激励计划及本次非公开发行99,890,023股股票导致信息披露义务人持股比例由48.05%稀释至42.82%
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
本报告书、简式权益变动报告书	指	《浙江海翔药业股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、王云富

#### (一) 信息披露义务人的基本情况

姓名：王云富

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区的居留权：无

身份证号码：33260119620523XXXX

住所：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1 号

通信地址：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1 号

#### (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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有海翔药业 5% 以上的发行在外的股份外，未持有、控制其他任何上市公司 5% 以上的发行在外的股份。

### 二、浙江东港投资有限公司

#### (一) 信息披露义务人的基本情况

名称：浙江东港投资有限公司

注册地：台州市椒江区解放北路 83 号

法定代表人：王云富

注册资本：11,800 万元

统一社会信用代码：913310027046766827

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：货物及技术进出口（国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外）；国家法律、法规和政策允许的投资业务。

经营期限：1998年7月9日至长期

股东名称：东港工贸集团有限公司

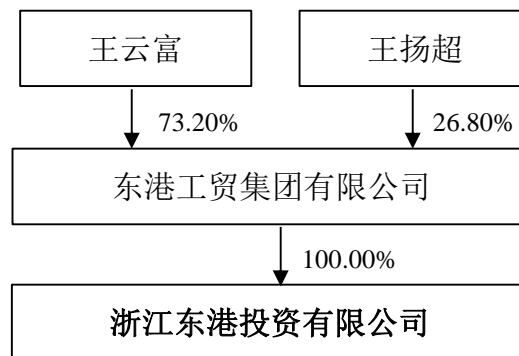
通讯地址：台州市椒江区解放北路83号

联系电话：0576-89065022

联系传真：0576-88801552

## （二）东港投资的股权控制关系

截至本报告书签署日，收购人的股权控制关系如下：



王云富先生持有东港工贸集团有限公司73.20%股权，东港工贸集团有限公司持有东港投资100%股权。因此，王云富先生为东港投资的实际控制人，与东港投资构成一致行动关系。

## （三）东港投资的董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书披露日，王云富先生为东港投资的执行董事和经理。王云富先生的基本情况请参照本节之“一、王云富”。

## （四）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，信息披露义务人除持有海翔药业5%以上的发行在外的股份外，未持有、控制其他任何上市公司5%以上的发行在外的股份。

## 第二节 持股目的

### 一、本次权益变动的目的

由于上市公司于 2015 年实施限制性股票激励计划且信息披露义务人未参与认购海翔药业本次非公开发行的股票，持股比例由 48.05% 被动稀释至 42.82%。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或继续减少其持有的海翔药业股份的计划。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、上市公司的名称、股票的种类、数量、比例

1、上市公司的名称：浙江海翔药业股份有限公司

2、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

3、截至本报告书签署之日上市公司总股本：1,622,767,253股

4、本次权益变动前：王云富先生直接持有 59,400,000 股公司股份，通过其控制的东港投资间接持有 288,000,000 股公司股份，共计持有 347,400,000 股公司股份，占公司总股本的 48.05%。

本次权益变动后：王云富先生直接持有 118,800,000 股公司股份，通过其东港投资间接持有 576,000,000 股公司股份，共计持有 694,800,000 股公司股份，占公司总股本的 42.82%。

#### 二、在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5%或者拥有权益的股份增减变化达到 5%的时间及方式：

2015年3月公司完成《限制性股票激励计划》首次授予，公司总股本增加至 757,758,615 股，王云富先生直接持有 59,400,000 股公司股份，通过其控制的东港投资间接持有 288,000,000 股公司股份，共计持有 347,400,000 股公司股份，持股比例稀释至 45.85%。

2015年10月公司完成《限制性股票激励计划》预留部分第一次授予，公司总股本增加至 759,758,615 股，王云富先生和东港投资合计持有公司股份数量不变，持股比例稀释至 45.73%。

2016年3月1日公司实施了《2015年年度权益分派方案》，公司总股本增加 1,519,517,230 股，王云富先生直接持有公司股份由于 59,400,000 股增至 118,800,000 股，通过其控制的东港投资间接持有公司股份由 288,000,000 股增至 576,000,000 股，共计持有公司股份由 347,400,000 股增至 694,800,000 股，持股比例不变仍为 45.73%。

2016年4月、5月公司完成《限制性股票激励计划》预留部分第二次授予以及离职激励对象股份回购，公司总股本增加至1,522,877,230股，王云富先生和东港投资合计持有公司股份数量不变，持股比例稀释至45.62%。

2016年9月公司完成本次非公开发行，公司总股本增加至1,622,767,253股，王云富先生和东港投资合计持有公司股份数量不变，持股比例稀释至42.82%。

### 三、信息披露义务人股份质押情况

截至本报告书签署日，王云富先生所持公司股份不存在质押情况。东港投资已质押公司股份数量为34,000万股，占公司总股本的20.95%；办理质押式回购的股份数量为2,557.2万股，占公司总股本的1.58%。



#### 第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署日前六个月内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票行为。

## 第五节 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。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：\_\_\_\_\_

王云富

签署日期： 年 月 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：浙江东港投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_ 王云富

签署日期： 年 月 日

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、王云富先生的身份证明文件
- 2、浙江东港投资有限公司的营业执照
- 3、中国证监会及证券交易所要求的其他材料

### 二、备查地点

上述备查文件置备于海翔药业投资发展部。

联系地址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江海翔药业股份有限公司	上市公司所在地	浙江省台州市椒江区外沙支路100号
股票简称	海翔药业	股票代码	002099
信息披露义务人名称	王云富	信息披露义务人注册地	王云富：浙江省台州市椒江区联谊新村411-1号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 浙江东港投资有限公司
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 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 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"/> 限制性股票激励计划及非公开发行导致权益比例被稀释		
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>347,400,000股</u> 持股比例： <u>48.05%</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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量：增加 <u>347,400,000股</u> 变动比例： <u>减少 5.23%</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"/>  不适用 <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 type="checkbox"/>  不适用 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（签章）：浙江东港投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_ 王云富

信息披露义务人姓名：\_\_\_\_\_ 王云富

年 月 日