

东北制药集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：东北制药集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东北制药

股票代码：000597

信息披露义务人名称：沈阳产业投资发展集团有限公司

住 所：沈阳市沈河区热闹路 49 号

通讯地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号

股份变动性质：股份增加

签署日期：2018 年 5 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

二、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东北制药集团股份有限公司拥有权益的情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在东北制药拥有权益。

三、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。

四、本次权益变动已取得必要的授权和批准，并已取得相关主管部门的审核和同意。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本权益变动报告书摘要做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释 义	1
第二节	信息披露义务人介绍	2
第三节	权益变动决定及权益变动目的	7
第四节	权益变动方式	8
第五节	资金来源	10
第六节	后续计划	11
第七节	对上市公司的影响分析	12
第八节	前 24 个月内与上市公司之间的重大交易	13
第九节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	14
第十节	信息披露义务人的财务资料	15
第十一节	其他重大事项	21
第十二节	备查文件	22

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：

信息披露义务人、沈阳产投	指	沈阳产业投资发展集团有限公司
东北制药、上市公司	指	东北制药集团股份有限公司
东药集团	指	东北制药集团有限责任公司
沈阳市国资委	指	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动、本次股权划转	指	权益变动方通过国有股权无偿划转方式取得东药集团100%股权导致间接持有东药集团下属上市公司东北制药股份的交易事项
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、详式权益变动报告书	指	《东北制药集团股份有限公司详式权益变动报告书》
《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	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

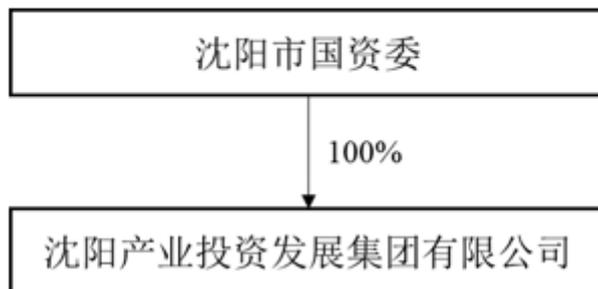
一、信息披露义务人基本情况

名称:	沈阳产业投资发展集团有限公司
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
法定代表人:	苏庆祥
注册资本:	1,000,000万元
统一社会信用代码:	91210100071520310D
注册地/住所:	沈阳市沈河区热闹路49号
经营范围:	产业投资、资产管理、投资管理,企业管理,土地整理,经济信息咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,自有房屋租赁,招标投标代理服务,机器设备租赁(不含融资租赁)。(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。)
通讯地址:	沈阳市沈河区热闹路49号
经营期限:	2013-07-26 至 2033-07-25
股东名称:	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
联系电话:	024--31290135

二、信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署之日,沈阳市国资委为信息披露义务人控股股东和实际控制人。

信息披露义务人的出资结构图如下：



三、信息披露义务人控股企业情况

截至本报告书出具日，除东北制药外，沈阳产投直接控制的一级企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股比例 (%)	经营范围
1	沈阳恒信国有资产经营集团有限公司	1,000,000	100%	资产管理,资本运营,招标代理、咨询服务,房屋租赁、产业投资、设备租赁及闲置设备调剂(不含融资租赁),商务代理服务。(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。)
2	沈阳达锐投资管理有限公司	57,900	100%	许可经营项目:无 一般经营项目:股权投资及投资信息咨询服务,创业投资及创业投资咨询服务,产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)及资产管理,资本运作,企业管理,资产处置及收益管理,房屋及设备租赁,技术开发转让,国内一般贸易、各类产品及技术的进出口业务(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外),土地整理。
3	沈阳养老产业集团有限公司	50,000	100%	养老产业投资,实业投资,养老服务、老年用品研发、设计、检测、生产、销售,经济信息咨询,房地产开发、房屋及设备租赁、土地整理,普通货物运输、仓储,物业管理、酒店管理,食品、保健食品生产,设

				计、制作、代理、发布国内外各类广告,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (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。)
--	--	--	--	--

四、信息披露义务人从事的主要业务及财务状况简要说明

(一) 信息披露义务人的主要业务

信息披露义务人的主要业务是产业投资、资产管理、投资管理,企业管理,土地整理,经济信息咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,自有房屋租赁,招投标代理服务,机器设备租赁(不含融资租赁)。

(二) 信息披露义务人的财务状况

沈阳产投最近三年一期的主要财务数据及相关财务指标如下:

单位: 元

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月 (未经审计)	2017年12月31日 /2017年度 (未经审计)	2016年12月31日 /2016年度 (经审计)	2015年12月31日 /2015年度 (经审计)
资产总额	18,867,605,730.54	19,088,015,467.80	29,519,020,452.63	35,599,187,470.16
所有者权益合计	12,976,122,388.26	13,165,939,265.03	14,258,658,611.14	14,422,692,114.97
营业收入	16,053,041.99	163,240,070.61	301,300,324.41	142,499,210.64
净利润	-22,174,717.36	57,608,166.03	70,860,379	78,909,850.35
经营活动产生的现金流量净额	-622,439.08	-222,830,932.94	13,513,748.88	-104,777,084.72
净资产收益率	-0.16%	0.29%	0.42%	0.51%
资产负债率	31.2%	31%	51.7%	59.49%

五、信息披露义务人最近五年内的诉讼、仲裁及受处罚情况

信息披露义务人最近五年不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处

罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本信息

序号	姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	苏庆祥	董事长、总经理	21010519650902****	中国	沈阳	无
2	韩波	董事	21010619630826****	中国	沈阳	无
3	李建伟	董事	21010219600615****	中国	沈阳	无
4	左宏慈	董事	21011219701019****	中国	沈阳	无
5	杨辽滨	职工董事	21010619640621****	中国	沈阳	无
6	李军	监事会主席	21010619620117****	中国	沈阳	无
7	陈晓天	监事	21010319630202****	中国	沈阳	无
8	梁志方	监事	21010219711021****	中国	沈阳	无
9	江爱国	职工监事	32038119720910****	中国	沈阳	无
10	邵杨	职工监事	21148119820619****	中国	沈阳	无

上述人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至报告出具日，沈阳产投在境内、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	上市公司名称	股票代码	持股比例	持股方式
1	盛京银行股份有限公司	2066.HK	8.28%	通过沈阳恒信国有资产经营集团有限公司持股

八、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至报告出具日，沈阳产投持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

序号	机构名称	持股比例	持股方式
1	盛京银行股份有限公司	8.28%	通过沈阳恒信国有资产经营集团有限公司持股

第三节 权益变动的目的及后续计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系国有股权划转引致的，是根据党中央、国务院关于深化国有企业改革的相关指导意见，为了建立以管资本为主的国资监管模式而实施，有利于推进国有资产监管机构职能转变，进一步完善国有资产监督管理体制。

本次权益变动后，信息披露义务人将持有东北制药 99,912,027 股，占东北制药总股本的 17.54%，其中无限售条件流通股股份 99,912,027 股（占东北制药总股本的 17.54%），有限售条件流通股股份 0 股。

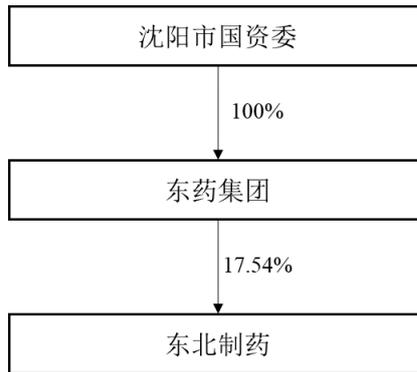
二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续增加其在东北制药中拥有权益股份的计划。若发生其他相关权益变动事项，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、本次权益变动前的基本情况

东药集团为东北制药的控股股东，直接持有东北制药 99,912,027 股 A 股流通股股份，占东北制药总股本的 17.54%。沈阳市国资委持有东药集团 100% 的股份，为东药集团的实际控制人。股权结构如下图所示：



本次权益变动前，沈阳产投不直接或间接持有东北制药的股份。

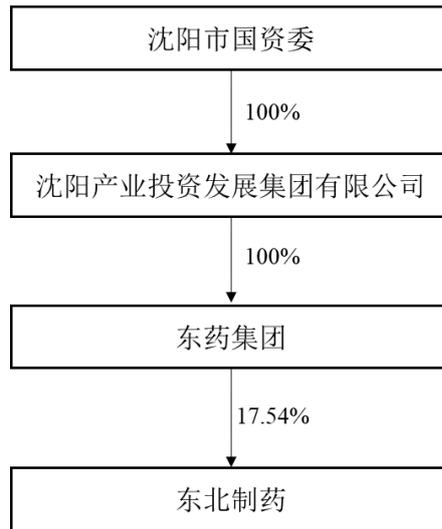
二、权益变动的基本情况

（一）本次权益变动的批准情况

本次权益变动已获得沈阳市国资委“沈国资发[2018]30号”文件批准。

（二）本次股权划转完成后，东北制药的控股股东和实际控制人保持不变

本次股权划转完成后，东北制药的控股股东和实际控制人保持不变。股权结构如下图所示：



三、本次权益变动涉及的协议

本次权益变动不涉及相关协议。

四、目标股份存在的权益限制

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况。

第五节 资金来源

本次权益变动为国有股权无偿划转，不涉及资金支付。

第六节 后续计划

一、对东北制药主营业务的后续计划

截至本报告书签署日，沈阳产投暂无在未来 12 个月内改变东北制药主营业务或者对东北制药主营业务作出重大调整的后续计划。

二、对东北制药或其子公司的资产和业务的后续计划

截至本报告书签署日，沈阳产投没有未来 12 个月内对东北制药或其子公司的资产和业务进行除日常生产经营之外的出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或东北制药拟购买或置换资产的重组计划。

三、对东北制药董事会和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，沈阳产投暂无对东北制药董事会和高级管理人员进行重大调整的计划。

四、对东北制药章程的修改计划

截至本报告书签署日，沈阳产投暂无对东北制药的相关可能阻碍收购其控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、对东北制药现有员工聘用计划做出重大调整的计划

截至本报告书签署日，沈阳产投暂无对东北制药现有员工聘用计划进行重大调整的计划。

六、东北制药分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，沈阳产投暂无对东北制药现有分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对东北制药业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，沈阳产投尚无其他对东北制药业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动前后，上市公司的控股股东东药集团、实际控制人沈阳市国资委未发生变更，在上市公司中拥有权益的股份及占比不变。

沈阳产投与上市公司之间人员独立、资产完整、财务独立，上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、沈阳产投作为国有资本投资公司，所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争，不存在关联交易。

第八节 前 24 个月内与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内，未与上市公司及其子公司、上市公司董事、监事、高级管理人员之间发生重大未披露的交易事项。

信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排，不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日起的前六个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖东北制药股份的行为。

第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人最近三年的财务报告如下，其中 2015 年、2016 年数据经审计，2017 年、2018 年第一季度数据未经审计：

一、合并资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 3 月 31 日 /2018 年 1-3 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度
流动资产：				
货币资金	471,579,329.08	520,207,015.19	545,683,036.41	361,739,253.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,560,825.00	4,560,825.00	8,252,222.06	8,721,887.34
应收票据				
应收账款	19,222,779.93	19,853,078.22	91,240,749.21	41,211,296.54
预付账款	364,476,280.78	361,230,604.33	26,701,261.35	24,038,705.08
应收股利				
其他应收款	328,395,491.63	341,952,606.87	327,528,964.62	431,360,364.63
存货	499,644.69	468,299.97	5,134,285.02	57,084,640.82
其他流动资产	304,672,429.81	304,672,429.81	267,389,898	246,501,676.67
流动资产合计	1,493,406,780.92	1,552,944,859.39	1,271,930,416.67	1,170,657,824.69
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,188,969,980.11	3,412,492,859.33	4,249,190,406.21	4,878,985,056.53
持有至到期投资				
长期股权投资	9,988,798,407.06	9,986,176,093.04	10,194,242,817.4	10,167,661,172.21
投资性房地产		43,836,752.11		
固定资产	112,650,157.09	113,762,234.93	148,606,732.95	154,622,139.27
在建工程	50,069,835.84	46,581,699.25	43,033,111.42	5,146,125.66
工程物资				

无形资产	3,001,000.95	3,054,562.88	19,640,587.77	19,016,792.6
开发支出				
商誉	4,083,064.30	4,083,064.30	4,083,064.3	4,083,064.3
长期待摊费用	11,222,600.29	10,499,449.81	14,101,419.31	1,326,714.23
递延所得税资产	209,608,806.50	152,754,783.07	92,785,111.96	76,097,383.7
其他非流动资产	3,672,325.41	3,672,325.41	108,237,764.35	108,619,310.38
非流动资产合计	17,374,198,949.62	17,535,070,608.41	28,247,090,035.96	34,428,529,645.47
资产总计	18,867,605,730.54	19,088,015,467.8	29,519,020,452.63	35,599,187,470.16
流动负债：				
短期借款	1,197,450,000.00	1,207,450,000.00	1,138,900,000	1,061,000,000
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	40,318,847.26	42,268,567.66	109,715,695.05	68,101,513.78
预收款项	10,267,018.52	9,631,168.48	14,646,825.67	8,540,850
应付职工薪酬	1,176,332.74	2,061,876.21	4,536,821.19	976,143.45
应交税费	5,197,910.41	11,953,508.6	10,626,625.64	7,235,168.24
应付利息				
应付股利	4,036,819.79			
其他应付款	604,632,028.09	619,003,624.35	361,149,249.17	449,961,336.97
其他流动负债			6,444,082.68	
流动负债合计	1,865,248,853.31	1,895,198,686.8	1,656,113,299.4	1,596,288,312.44
非流动负债：				
长期借款	3,936,946,886.59	3,942,046,886.59	13,349,889,886.59	19,153,269,886.59
应付债券				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款	82,586,860.65	82,586,860.65	117,052,897.32	132,307,735.4
预计负债				
递延所得税负债	6,700,741.73	2,243,768.73	137,305,758.18	294,629,420.76

其他非流动负债				
非流动负债合计	4,026,234,488.97	4,026,877,515.97	13,604,248,542.09	19,580,207,042.75
负债总计	5,891,483,342.28	5,922,076,202.77	15,260,361,841.49	21,176,495,355.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	310,000,000.00	310,000,000.00	110,000,000	90,000,000
资本公积	12,104,206,532.06	12,104,206,532.06	12,623,409,416.02	12,515,463,999.56
其他综合收益	-450,108,115.37	-282,465,955.96	411,917,274.5	883,888,262.24
盈余公积	940,259.88	1,130,509.88	803,903.87	
未分配利润	929,245,206.52	949,257,238.71	933,766,778.38	871,959,419.44
少数股东权益	81,838,505.17	83,810,940.34	178,761,238.37	61,380,433.73
所有者权益（或股东权益）合计	12,976,122,388.26	13,165,939,265.03	14,258,658,611.14	14,422,692,114.97
负债和所有者权益总计	18,867,605,730.54	19,088,015,467.80	29,519,020,452.63	35,599,187,470.16

二、合并利润表

单位：元

项 目	2018年3月31日 /2018年1-3月	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
一、营业收入	16,053,041.99	163,240,070.61	301,300,324.41	142,499,210.64
减：营业成本	10,776,807.77	103,141,995.00	217,651,666.81	65,457,306.25
提取保险合同准备金净额		523,410.23	620,700	473,300
营业税金及附加	385,559.67	3,144,117.05	3,381,643.33	1,988,731.99
销售费用	1,296,113.91	4,493,348.79	24,106,858.4	12,531,172.65
管理费用	11,965,278.87	63,824,252.28	75,353,092.06	67,570,763.04
财务费用	13,597,257.05	88,900,726.98	73,128,644.81	88,968,187.5
资产减值损失		-1,474,176.85	31,476,717.11	1,619,658.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-62,363,455.83	1,720,401.22	-197,238

投资收益(损失以“-”号填列)	-175,334.18	227,557,835.01	155,793,223.28	159,603,626
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,143,309.46	65,880,776.31	33,094,626.39	63,296,478.84
加: 营业外收入	14,651.96	37,767,997.19	30,136,923.23	8,718,772.76
减: 营业外支出	46,059.86	1,782,002.96	378,149.04	2,888,975.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,174,717.36	101,866,770.54	62,853,400.58	69,126,276.04
减: 所得税费用		44,258,604.51	-8,006,978.42	-9,783,574.31
四、净利润	-22,174,717.36	57,608,166.03	70,860,379	78,909,850.35

三、合并现金流量表

单位: 元

项 目	2018年3月31日/2018年1-3月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,332,678.91	131,081,869.28	225,963,805.19	138,075,309.68
收取利息、手续费及佣金的现金	1,704,470.44	5,590,493.29	1,796,709.05	-32,958.32
收到的税费返还	9,245.64	1,609.14	2,083,054.56	2,151.25
收到其他与经营活动有关的现金	39,914,695.69	313,768,787.69	285,694,903.58	400,975,241.46
经营活动现金流入小计	48,961,090.68	450,442,759.4	515,538,472.38	539,019,744.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,318,601.18	163,597,593.95	90,014,499.16	225,765,576.48
客户贷款及垫款净增加额	2,873,667.68	38,779,032.3	11,081,133.7	4,800,000
支付利息、手续费及佣金的现金	558			
支付给职工以及为职工支付的现金	10,798,932.40	45,082,150.6	48,479,860.69	39,761,323.08
支付的各项税费	8,555,293.82	11,419,883.09	16,111,700.34	16,503,831.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,034,028.68	414,395,032.40	336,337,529.61	356,966,097.51

项 目	2018年3月31日/2018年1-3月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
经营活动现金流出小计	49,581,081.76	673,273,692.34	502,024,723.5	643,796,828.79
经营活动产生的现金流量净额	-619,991.08	-222,830,932.94	13,513,748.88	-104,777,084.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		176,503,000.00	51,616,241.42	100,392,664.8
取得投资收益收到的现金		120,808,725.93	153,435,611.97	133,028,975.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,540,640.00	65,056,103.9	37,825.47
收到其他与投资活动有关的现金			4,486,384.96	12,157.98
投资活动现金流入小计		303,852,365.93	274,594,342.25	233,471,623.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,833,807.77	22,295,883.23	39,801,180.62	19,185,784.47
投资支付的现金	3,000,000.00	723,336,762.06	52,766,000	139,103,973.05
支付的其他与投资活动有关的现金		128,987,264.90		
投资活动现金流出小计	12,833,807.77	874,619,910.19	92,567,180.62	158,289,757.52
投资活动产生的现金流量净额	-12,833,807.77	-570,767,544.26	182,027,161.63	75,181,866.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		212,999,949.78	162,419,400	14,700,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	62,000,000.00	967,250,000.00	921,200,000	280,150,000
发行债券收到的现金				

项 目	2018年3月31日/2018年1-3月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
收到其他与筹资活动有关的现金	44,991,130.65	1,067,603,468.49	1,795,936,054.3	4,221,533,999.44
筹资活动现金流入小计	106,991,130.65	2,247,853,418.27	2,879,555,454.3	4,516,383,999.44
偿还债务支付的现金	79,100,000.00	995,583,000.00	2,020,440,000	3,192,621,881
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,176,298.84	66,031,404.57	97,813,745.32	94,859,037.66
支付其他与筹资活动有关的现金	56,888,719.07	445,181,557.72	777,743,836.69	1,316,133,119.8
筹资活动现金流出小计	142,165,017.91	1,506,795,962.29	2,895,997,582.01	4,603,614,038.46
筹资活动产生的现金流量净额	-35,173,887.26	741,057,445.98	-16,442,127.71	-87,230,039.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-48,627,686.11	-52,541,021.22	179,098,782.8	-116,825,257.3
加：期初现金及现金等价物余额	504,768,115.36	526,898,036.41	347,799,253.61	464,624,510.91
六、期末现金及现金等价物余额	456,140,429.25	474,357,015.19	526,898,036.41	347,799,253.61

四、信息披露义务人 2017 年度财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

沈阳产投 2017 年度财务报告以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制。沈阳产投 2017 年度财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

第十一节 其他重大事项

本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条提供相关文件。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- 4、与本次权益变动相关的批准文件、承诺与说明；
- 5、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 6、信息披露义务人的财务资料（近三年财务报告和审计报告）

二、备查文件置备地点

- 1、东北制药集团股份有限公司住所
- 2、联系电话：024-25806963
- 3、联系人：田芳

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。

特此声明

信息披露义务人：沈阳产业投资发展集团有限公司（盖章）

法定代表人（签名）_____

苏庆祥

签署日期：2018年5月21日

（本页无正文，为《东北制药集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）

沈阳产业投资发展集团有限公司

签署日期：2018年5月21日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东北制药集团股份有限公司	上市公司所在地	沈阳市
股票简称	东北制药	股票代码	000597
信息披露义务人名称	沈阳产业投资发展集团有限公司	信息披露义务人注册地	沈阳市
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 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"/> 备注: 本次权益变动前后上市公司实际控制人均为沈阳市国资委
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 1 家 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
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 checked="" 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>无</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类: <u>A 股普通股</u> 变动数量: <u>99,912,027 股</u> 变动比例: <u>17.54%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	不适用
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动已获得沈阳市国资委批准。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：沈阳产业投资发展集团有限公司

签署日期：2018 年 5 月 21 日