

# 贵阳新天药业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：贵阳新天药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新天药业

股票代码：002873

信息披露义务人：上海理成资产管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区长柳路58号22楼2203室

通讯地址：中国上海市浦东新区丁香国际商业中心西塔20楼

权益变动性质：增加（认购新天药业非公开发行股份）。本次认购新天药业发行的新股尚需新天药业股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

签署日期：二零二零年五月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2020年修订）、《公开发行证券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、法规及部门规章的有关规定编写。

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及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在贵阳新天药业股份有限公司中拥有权益的股份。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增加或减少其在新天药业拥有权益的股份。

四、信息披露义务人在贵阳新天药业股份有限公司拥有权益的股份变动的生效条件为经新天药业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书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和其所聘请的专业机构外，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对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同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。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
第二节 权益变动目的和计划 .....	5
第三节 权益变动方式 .....	6
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 .....	9
第五节 其他重大事项 .....	10
第六节 信息披露义务人声明 .....	11
第七节 备查文件 .....	12
附表.....	13

## 释义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

新天药业/公司/上市公司	指	贵阳新天药业股份有限公司
信息披露义务人/理成资产	指	上海理成资产管理有限公司
本次权益变动	指	理成资产通过其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】认购新天药业非公开发行 A 股股票的行为
《附条件生效的股份认购协议》、认购协议	指	贵阳新天药业股份有限公司之附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议
本报告/本报告书	指	贵阳新天药业股份有限公司简式权益变动报告书
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
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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、基本情况

公司名称	上海理成资产管理有限公司
注册资本	人民币 5000 万元整
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区长柳路 58 号 22 楼 2203 室
法定代表人	程义全
统一社会信用代码	91310115662490272E
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	企业委托资产管理, 投资管理。【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】
经营期限	2007-06-15 至 2027-06-14
通讯地址	中国(上海)自由贸易试验区长柳路 58 号 22 楼 2203 室
股东及出资情况	程义全认缴出资额 3,425 万人民币; 吴圣涛认缴出资额 750 万人民币; 杨玉山认缴出资额 300 万人民币; 战树伟认缴出资额 250 万人民币; 周锐认缴出资额 175 万人民币; 孙兴华认缴出资额 100 万人民币

#### 2、主要负责人情况

姓名	性别	身份证号码	职务	国籍	长期居住地	在其它公司兼职情况	其他国家或地区居留权
程义全	男	330724197202XXXXXX	董事长	中国大陆	上海	无	无
吴圣涛	男	420106197704XXXXXX	董事	中国大陆	上海	无	无

#### 3、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日, 理成资产及其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】并未持有、控制任何境内外其他上市公司 5%以上发行在外的股份。

## 第二节 权益变动目的和计划

信息披露义务人通过其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】认购新天药业本次非公开发行股份，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，及对上市公司未来发展前景看好，从而进行的一项投资行为。

截至本报告签署日，信息披露义务人及其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】无在未来 12 个月内继续增加其在新天药业中拥有权益股份的计划，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况及资金来源

本次权益变动前，信息披露义务人及其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】不持有新天药业的股份；新天药业本次非公开发行完成后，信息披露义务人管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】持有新天药业不超过 9,375,000 股股份，发行完成后占新天药业股份总数不超过 6.46%。

信息披露义务人管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】以不低于 10,000.00 万元（含），不高于 15,000.00 万元（含）的自有资金或自筹资金，用现金方式认购上述新天药业不超过 9,375,000 股股份。

#### 二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后（变动上限）	
	股份数（股）	占总股本的比例	股份数（股）	占总股本的比例
上海理成资产管理有限公司-【理成新视野 10 号私募证券投资基金】	-	-	9,375,000	6.46%

#### 三、关于本次权益变动的决定

2020 年 5 月 19 日，新天药业召开第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股份事项。同日，信息披露义务人与新天药业签署《附条件生效的股份认购协议》，信息披露义务人管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】作为本次非公开发行股票的发行人对象，拟现金认购新天药业本次非公开发行的不超过 9,375,000 股股份。

本次权益变动尚需经新天药业股东大会批准及中国证监会核准。

#### 四、附条件生效的股份认购协议的主要内容

甲方（公司）：贵阳新天药业股份有限公司

乙方：上海理成资产管理有限公司(代其管理的理成新视野 10 号私募证券投资基金)

1、认购价格：经双方协商一致，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定确定本次非公开发行股票的定价依据。根据上述规定，发行人本次非公开发行股票的价格为 16 元/股，本次非公开发行股票的定价基准日为发行人审议本次发行的第六届董事会第十三次会议决议公告日（2020 年 5 月 20 日）；发行人本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。如调整后的股数有尾数，则作向下取整处理。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

2、认购方式：认购人同意按本协议约定的价格及确定的条件以现金认购发行人本次非公开发行的全部股票，认购金额不低于 10,000.00 万元（含），不高于 15,000.00 万元（含）。

3、认购数量：认购数量为认购金额/最终确定的发行价格。如出现不足 1 股的余额时，该部分不足折股的余额纳入发行人的资本公积金。

#### 4、限售期

认购人此次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行中认购的股票出具相关锁定承诺并办理相关股票锁定事宜。

5、本协议在以下条件全部实现之日起生效（以最后一个条件的满足日为本协议的生效日）：



(1) 发行人董事会、股东大会批准本次非公开发行股票方案及本协议约定的乙方以现金方式认购甲方非公开发行股票事宜；

(2) 乙方有权机构批准乙方以现金方式认购甲方非公开发行股票事宜；

(3) 国有资产监督管理机构（或国家出资企业）核准本次非公开发行股票事宜（如有）；

(4) 中国证监会核准本次非公开发行。

## 五、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】最近一年内与上市公司之间不存在重大交易情况，亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排。

## 六、本次非公开发行认购获得的股份被限制转让的情况

信息披露义务人管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】本次认购获得的新天药业非公开发行股份自本次新增股份上市之日起十八个月内不得转让。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】在本次权益变动前 6 个月内，不存在其他买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 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。

## 第六节 信息披露义务人声明

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。

## 第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人身份证复印件；
- (三) 本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

## 附表

基本情况			
上市公司名称	贵阳新天药业股份有限公司	上市公司所在地	贵州省贵阳市
股票简称	新天药业	股票代码	002873
信息披露义务人名称	上海理成资产管理有限公司	信息披露义务人住所地	中国(上海)自由贸易试验区长柳路 58 号 22 楼 2203 室
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"/>	是否为上市公司信息披露义务人实际控制人	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"/>		
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	无		
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	本次发行完成后,信息披露义务人管理的【理成新视野 10 号私募证券投资基金】持有上市公司 A 股股份不超过 9,375,000 股,占比不超过 6.46%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:本次发行完成,方式:认购新天药业非公开发行 A 股股票		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>		

（本页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海理成资产管理有限公司

法定代表人或授权代表人： \_\_\_\_\_

签署日期：2020年5月19日