

# 陕西盘龙药业集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：盘龙药业

股票代码：002864

信息披露义务人	住所	通讯地址	股份变动性质
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-90	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼	股份减少
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-92	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼	股份减少
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-91	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼	股份减少
苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼	股份减少
宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）	浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼至1-2号楼1-9	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼	股份减少

签署日期：2020年7月10日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《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陕西盘龙药业集团股份有限公司以下简称（“上市公司”、“盘龙药业”）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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在盘龙药业中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动目的 .....	11
第四节 权益变动方式 .....	11
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	13
第六节 其他重大事项 .....	13
第七节 备查文件 .....	13
信息披露义务人声明 .....	14
附表：简式权益变动报告书 .....	15

## 第一节 释义

在本报告书内，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人、“春秋晋文”、“春秋齐桓”、“春秋楚庄”、“天枢钟山”、“宁波同乐”	指	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙） 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙） 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙） 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙） 宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）
盘龙药业、上市公司	指	陕西盘龙药业集团股份有限公司
报告书、本报告书	指	陕西盘龙药业集团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
准则 15 号	指	《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》
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

#### 1、企业基本情况

企业名称	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-90	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-92	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-91	苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室	浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼至1-2号楼1-9
企业类型	有限合伙	有限合伙	有限合伙	有限合伙	有限合伙
执行事务合伙人	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）	北京惠通九鼎投资有限公司（委派代表：康青山）
成立日期	2011年05月11日	2011年05月18日	2011年06月08日	2011年04月08日	2011年03月11日
统一社会信用代码	91330402573996247W	91330402575313972H	91330402576530733A	9132059457258278XM	91320594570376333W
主要经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）	股权投资及相关咨询服务。（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）	股权投资及相关咨询服务。（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）	创业投资。（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）	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、主要股东情况

嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）：

股东名称	公司类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	500.00	0.72%
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	有限责任公司	26,000.00	37.41%
宁波嘉容股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	1,000.00	1.44%
蔡昌贤	自然人	6,000.00	8.63%
鼎石天元投资（北京）有限公司	有限责任公司	5,000.00	7.19%
苏州瑞牛三号投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	3,200.00	4.60%
高明	自然人	2,000.00	2.88%
张修建	自然人	1,600.00	2.30%
徐国平	自然人	1,500.00	2.16%
曹晓玲	自然人	1,400.00	2.01%
叶胜亮	自然人	1,200.00	1.73%
刘永才	自然人	1,100.00	1.58%
湖南永安信股权投资管理有限公司	有限责任公司	1,000.00	1.44%
苏州瑞牛四号投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	1,000.00	1.44%
郭振华	自然人	1,000.00	1.44%
俞伟	自然人	1,000.00	1.44%
郎一亮	自然人	1,000.00	1.44%
郑卫平	自然人	1,000.00	1.44%
苏州金桐景茂创业投资有限公司	有限责任公司	1,000.00	1.44%

仇瑜峰	自然人	1,000.00	1.44%
任幼浦	自然人	1,000.00	1.44%
杜跃平	自然人	1,000.00	1.44%
李家平	自然人	1,000.00	1.44%
沈培今	自然人	1,000.00	1.44%
徐冰妍	自然人	1,000.00	1.44%
刘明华	自然人	1,000.00	1.44%
李健	自然人	2,000.00	2.88%
王春来	自然人	1,000.00	1.44%
杨伪	自然人	1,000.00	1.44%
林绍光	自然人	1,000.00	1.44%

嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）：

股东名称	公司类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	500.00	0.76%
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	27,100.00	41.19%
四川西金资产管理有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	10,000.00	15.20%
刘继民	自然人	3,000.00	4.56%
曾挺	自然人	3,000.00	4.56%
北京惠诚金河投资管理有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	2,000.00	3.04%
戚爽	自然人	2,000.00	3.04%

张鹤馨	自然人	2,000.00	3.04%
金旭	自然人	1,200.00	1.82%
成都科尔鑫贸易有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1,000.00	1.52%
冯泽华	自然人	1,000.00	1.52%
福州熙泽鑫投资管理有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1,000.00	1.52%
胡泽昕	自然人	1,000.00	1.52%
纪序	自然人	1,000.00	1.52%
季利仁	自然人	1,000.00	1.52%
李树	自然人	1,000.00	1.52%
任伟	自然人	1,000.00	1.52%
徐惠民	自然人	1,000.00	1.52%
朱炬榛	自然人	1,000.00	1.52%
北京立德九鼎投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	2,000.00	3.04%
王雁红	自然人	2,000.00	3.04%
岳海涛	自然人	1,000.00	1.52%

嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）：

股东名称	公司类型	认缴出资额 （万元）	出资比例
嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	475.00	1.04%
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	26,600.00	58.21%
金石投资有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	9,500.00	20.79%

付明	自然人	1,900.00	4.16%
孙怀庆	自然人	1,900.00	4.16%
嘉兴文景投资中心 (有限合伙)	有限合伙企业	1,425.00	3.12%
王秀春	自然人	1,045.00	2.29%
李睿	自然人	950.00	2.08%
袁鸿桂	自然人	950.00	2.08%
杭州萧越热电有限 公司	有限责任公司(自然 人投资或控股的法人 独资)	950.00	2.08%

苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙):

股东名称	公司类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
王明	自然人	3,000.00	11.50%
周怡	自然人	1,560.00	5.98%
汤惠英	自然人	1,375.00	5.27%
张治宇	自然人	1,350.00	5.18%
周燕	自然人	1,210.00	4.64%
李淑君	自然人	1,000.00	3.83%
谭希宁	自然人	1,000.00	3.83%
乔丽华	自然人	1,000.00	3.83%
强锦香	自然人	1,000.00	3.83%
徐斌	自然人	760.00	2.91%
赵左立	自然人	800.00	3.07%
王海凌	自然人	600.00	2.30%
朱成顺	自然人	600.00	2.30%
郭苏原	自然人	600.00	2.30%
姚晨榕	自然人	570.00	2.19%
王峰	自然人	550.00	2.11%

刘京苏	自然人	550.00	2.11%
黄维民	自然人	500.00	1.92%
张咏	自然人	430.00	1.65%
高春	自然人	400.00	1.53%
袁芳	自然人	400.00	1.53%
周玉华	自然人	400.00	1.53%
鲁皋谟	自然人	400.00	1.53%
强洪	自然人	350.00	1.34%
张健	自然人	320.00	1.23%
李秀春	自然人	300.00	1.15%
王晓凤	自然人	300.00	1.15%
芦肖伟	自然人	300.00	1.15%
赵乃珂	自然人	300.00	1.15%
林杰	自然人	300.00	1.15%
邵新宇	自然人	300.00	1.15%
李霞	自然人	300.00	1.15%
刘舒	自然人	300.00	1.15%
王奕	自然人	300.00	1.15%
程民杰	自然人	300.00	1.15%
应发祥	自然人	300.00	1.15%
张格领	自然人	300.00	1.15%
董小震	自然人	300.00	1.15%
张炜	自然人	300.00	1.15%
余本礼	自然人	300.00	1.15%
夏淑芳	自然人	300.00	1.15%
蒋星	自然人	300.00	1.15%
苏州昆吾九鼎投资 中心（有限合伙）	合伙企业	260.00	1.00%

宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）：

股东名称	公司类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
北京惠通九鼎投资有限公司	有限责任公司	1.00	0.0025%
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	有限责任公司	3,000.00	7.4998%
蒋绍波	自然人	450.00	1.1250%
苏国华	自然人	550.00	1.3750%
杭州汇高投资有限公司	有限责任公司	1,000.00	2.4999%
宁波江北区永乐雅乐九鼎股权投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	35,000.00	87.4978%

### 3、信息披露义务人主要负责人

信息披露义务人的执行事务合伙人委派代表介绍

姓名	性别	国籍	长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职或在其他公司兼职情况
康青山	男	中国	北京 无境外长期居住权	历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理，昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。

## 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

截止本报告书签署之日，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没有达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人根据基金出资人资金需求而做出的减持上市公司股份。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月的股份增减计划

本次权益变动后，春秋晋文持有盘龙药业 698,600 股、春秋齐桓持有盘龙药业 618,500 股、春秋楚庄持有盘龙药业 441,900 股、天枢钟山持有盘龙药业 1,144,200 股、宁波同乐持有盘龙药业 1,430,200 股，合计占上市公司总股本的比例为 4.9999%（该部分股份来源于上市公司首次公开发行前已发行股份）。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人将在未来 12 个月内继续减持其持有的盘龙药业，并将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、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有盘龙药业 6,499,500 股股份，均为无限售条件流通股，占盘龙药业总股本的 7.4991%。

#### 二、本次权益变动的基本情况

##### 1、本次权益变动的情况：

股东名称	减持方式	减持期间	减持平均价格 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例
春秋晋文	竞价交易	2020/6/24- 2020/7/10	30.42	332,100	0.3832%
	大宗交易	2020/6/24- 2020/7/10	-	-	-
春秋齐桓	竞价交易	2020/6/24- 2020/7/10	30.44	303,200	0.3498%
	大宗交易	2020/6/24- 2020/7/10	-	-	-
春秋楚庄	竞价交易	2020/6/24- 2020/7/10	30.41	231,400	0.2670%

	大宗交易	2020/6/24- 2020/7/10	-	-	-
天枢 钟山	竞价交易	2020/6/24- 2020/7/10	30.41	577,600	0.6664%
	大宗交易	2020/6/24- 2020/7/10	-	-	-
宁波 同乐	竞价交易	2020/6/24- 2020/7/10	30.43	721,800	0.8328%
	大宗交易	2020/6/24- 2020/7/10	-	-	-
合计	-	-	-	<b>2,166,100</b>	<b>2.4993%</b>

2、本次权益变动前后，信息披露义务人持有盘龙药业股份变化情况详见下表：

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
春秋 晋文	合计持有股份	1,030,700	1.1892%	698,600	0.8060%
	其中：无限售条件流通股	1,030,700	1.1892%	698,600	0.8060%
春秋 齐桓	合计持有股份	921,700	1.0635%	618,500	0.7136%
	其中：无限售条件流通股	921,700	1.0635%	618,500	0.7136%
春秋 楚庄	合计持有股份	673,300	0.7769%	441,900	0.5099%
	其中：无限售条件流通股	673,300	0.7769%	441,900	0.5099%
天枢 钟山	合计持有股份	1,721,800	1.9866%	1,144,200	1.3202%
	其中：无限售条件流通股	1,721,800	1.9866%	1,144,200	1.3202%
宁波 同乐	合计持有股份	2,152,000	2.4830%	1,430,200	1.6502%
	其中：无限售条件流通股	2,152,000	2.4830%	1,430,200	1.6502%
合计	-	<b>6,499,500</b>	<b>7.4991%</b>	<b>4,333,400</b>	<b>4.9999%</b>

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，春秋晋文、春秋齐桓、春秋楚庄、天枢钟山、宁波同乐共计持有的盘龙药业 4,333,400 股股份，占盘龙药业总股本的 4.9999%，均为无限售条件的流通股，不存在质押及其他权利限制的情形。

### 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持平均价格(元/股)	减持数量(股)	减持比例
春秋晋文	竞价交易	2020/1/20-2020/7/10	29.12	1,401,900	1.6175%
	大宗交易	2020/1/20-2020/7/10	25.46	225,000	0.2596%
春秋齐桓	竞价交易	2020/1/20-2020/7/10	29.11	1,280,000	1.4769%
	大宗交易	2020/1/20-2020/7/10	25.46	225,000	0.2596%
春秋楚庄	竞价交易	2020/1/20-2020/7/10	29.13	975,600	1.1256%
	大宗交易	2020/1/20-2020/7/10	25.97	200,000	0.2308%
天枢钟山	竞价交易	2020/1/20-2020/7/10	29.12	2,438,100	2.8131%
	大宗交易	2020/1/20-2020/7/10	26.91	462,200	0.5333%
宁波同乐	竞价交易	2020/1/20-2020/7/10	29.14	3,047,500	3.5162%
	大宗交易	2020/1/20-2020/7/10	26.91	577,800	0.6667%
合计	-	-	-	10,833,100	12.4993%

### 第六节 其他重大事项

#### 一、其他重要信息

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报告书

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件被置于陕西盘龙药业集团股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表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。

信息披露义务人名称：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）

嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）

嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）

苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）

宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）

日期：2020 年 7 月 10 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西盘龙药业集团股份有限公司	上市公司所在地	陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园
股票简称	盘龙药业	股票代码	002864
信息披露义务人名称	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙） 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙） 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙） 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙） 宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-90 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-92 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-91 苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室 浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼至 1-2 号楼 1-9
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 checked="" 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"/> （大宗交易）		
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>    A 股    </u> 持股数量： <u>6,499,500 股</u> 股持股比例： <u>7.4991%</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>    A 股    </u> 变动后持股数量： <u>4,333,400 股</u> 变动后持股比例： <u>4.9999%</u> 变动比例： <u>2.4993%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）

嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）

嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）

苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）

宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）

日期：2020 年 7 月 10 日