

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

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：新天药业

证券代码：002873

债券简称：新天转债

债券代码：128091

信息披露义务人：上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：上海市崇明区新河镇新中路786弄5号349室

通讯地址：上海市长宁区愚园路1320号长宁金融园8号楼

股份变动性质：股份减少（大宗交易减持）

签署日期：2021年11月2日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《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》（以下简称“准则 15 号”）等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

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。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露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贵阳新天药业股份有限公司中拥有权益的股份。

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列载的信息和对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、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

本报告中，除非另有说明，下列简称在本报告中作如下释义：

新天药业、上市公司、公司	指贵阳新天药业股份有限公司
信息披露义务人、国盛海通基金	指上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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
本次权益变动、变动、本次变动	指上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式减持新天药业股份之行为
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
标的股份	指上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的新天药业股份

第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

企业名称	上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市崇明区新河镇新中路 786 弄 5 号 349 室
执行事务合伙人	上海国盛资本管理有限公司
注册资本	人民币 540,100 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL62X6X
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。（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	2018 年 11 月 28 日至 2033 年 11 月 27 日
通讯地址	上海市长宁区愚园路 1320 号 8 号楼
主要出资人	上海国盛（集团）有限公司

二、执行事务合伙人情况

执行事务合伙人	上海国盛资本管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 201 室
法定代表人	寿伟光
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL5983F
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。（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	2018 年 4 月 8 日至 2038 年 4 月 7 日
通讯地址	上海市长宁区愚园路 1320 号长宁金融园 8 号楼

三、主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
寿伟光	男	执行事务合伙人委派代表	中国	上海	无

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，国盛海通基金持有上市公司柘中股份（代码：002346.SZ）股份数量 3,5200,000 股，占柘中股份已发行股份的比例为 7.97%。

第二节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于其资金需求减持新天药业股票。

二、未来十二个月增持或减持股份的计划

截至本报告签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少其持有新天药业股份的明确计划，信息披露义务人不排除在未来 12 月内根据经营需要或财务安排，增加或减少其在新天药业中拥有权益股份的可能，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执行。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，国盛海通基金持有公司股份6,000,000股，占公司总股本比例5.1211%，为公司持股5%以上股东。

本次权益变动后，国盛海通基金持有公司股份5,857,000股，占公司总股本比例4.9990%，持股数量较变动前减少了143,000股，减持股份数量占公司总股本比例0.1221%，不再属于公司持股5%以上股东。

信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下：

股东名称	股份性质	变动前持股情况		变动后持股情况	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
国盛海通基金	合计持有股份数	6,000,000	5.1211%	5,857,000	4.9990%
	其中：无限售条件股份	6,000,000	5.1211%	5,857,000	4.9990%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：公司最新总股本为117,162,775股，本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为大宗交易方式，信息披露义务人于2021年11月1日通过大宗交易的方式共计减持新天药业股份143,000股，占公司总股本比例0.1221%。

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有新天药业股份5,857,000股，全部为无限售条件流通股，占新天药业总股本的4.9990%。

上述股份不存在股权质押、被司法冻结等其他权利受限的情形。

第四节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前6个月内，不存在其他买卖新天药业股票的情况。

第五节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

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) 信息披露义务人主要负责人身份证明文件复印件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书；
- (四) 中国证监会或深圳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	上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人住所	上海市崇明区新河镇新中路786弄5号349室
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 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"/>
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"/> （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：人民币普通股 持股数量：6,000,000股 持股比例：5.1211%		
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：人民币普通股 变动数量：143,000股 变动比例：0.1221% 变动后的持股数量：5,857,000股 变动后的持股比例：4.9990%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年11月1日 方式：大宗交易		

是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动后，信息披露义务人在未来12个月内不排除增加或减少新天药业股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定执行。
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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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：上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（委派代表）或授权代表人：_____

签署日期：2021年11月2日