

冠昊生物科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:冠昊生物科技股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:冠昊生物

股票代码:300238

信息披露义务人:江西和信融智资产管理有限公司

注册地址:江西省赣州市崇义县横水镇阳明路93号

住所:北京市朝阳区望京科技商务区宏泰东街浦项中心A座20层

股份变动性质:股份增加

信息披露义务人(一致行动人):

一、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册地址:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附81号

住所:北京市朝阳区北苑路86号院(嘉铭桐城)E区213栋一至三层

股份变动性质:股份增加

二、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司

注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心38层

股份变动性质:股份增加

签署日期:2016年7月4日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人和信息披露义务人(一致行动人)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和信息披露义务人(一致行动人)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和信息披露义务人(一致行动人)在冠昊生物科技股份有限公司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和信息披露义务人(一致行动人)没有通过任何其他方式增加或减少其在冠昊生物中拥有权益的股份。

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和信息披露义务人(一致行动人)外,没有委托或者授权其它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.....	4
第二节信息披露义务人.....	5
第三节权益变动目的及持股计划.....	7
第四节权益变动方式.....	8
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节其他重大事项.....	12
第七节备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	14

第一节释义

除非特别说明，以下简称在报告书中作如下释义：

信息披露义务人、 和信融智	指江西和信融智资产管理有限公司
信息披露义务人 (一致行动人)	指重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司
公司、冠昊生物	指冠昊生物科技股份有限公司
报告书、本报告书	指《冠昊生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
深交所	指深圳证券交易所
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》
元	指人民币元

第二节信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人介绍

名称：江西和信融智资产管理有限公司

注册号：360725210004239

住 所：北京市朝阳区望京科技商务区宏泰东街浦项中心A座20层

法定代表人：杨方熙

注册资本：人民币3000万元

成立时间：2014年11月14日

营业期限：2014年11月14日至长期

经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询、财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询、经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。（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）。

主要股东：上海和君投资咨询有限公司、杨方熙、黄前松、钟昌震、程娟

董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	居住地	其他居留权
王明富	男	董事	中国大陆	北京	否
杨方熙	男	法定代表人	中国大陆	北京	否
钟昌震	男	董事	中国大陆	北京	否
黄前松	男	董事	中国大陆	北京	否
程娟	女	董事	中国大陆	北京	否

(二)信息披露义务人(一致行动人)介绍

(1) 公司名称：重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附81号

成立时间：2015年1月5日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：重庆和信融智股权投资基金管理有限公司

营业执照号码：500905212163013

税务登记证号码：500910327725345

经营范围：利用自有资金从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理（不含期货及证券）；资产管理。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】

经营期限：5年

主要出资人：重庆和信融智股权投资基金管理有限公司、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、中信国安资本管理有限公司、重庆润通控股（集团）有限公司、北京利民资产管理有限公司、江西和信融智资产管理有限公司（代表和信融智新三板PIPE投资基金）、重庆和信融智一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

通讯地址：北京市朝阳区北苑路86号院（嘉铭桐城）E区213栋一至三层

(2) 公司名称：安信乾盛财富管理(深圳)有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币5000万元

法定代表人：刘入领

营业执照注册号码：91440300084634181C

企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务

税务登记证号码：91440300084634181C

股东名称：安信基金管理有限责任公司

通讯地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心38层

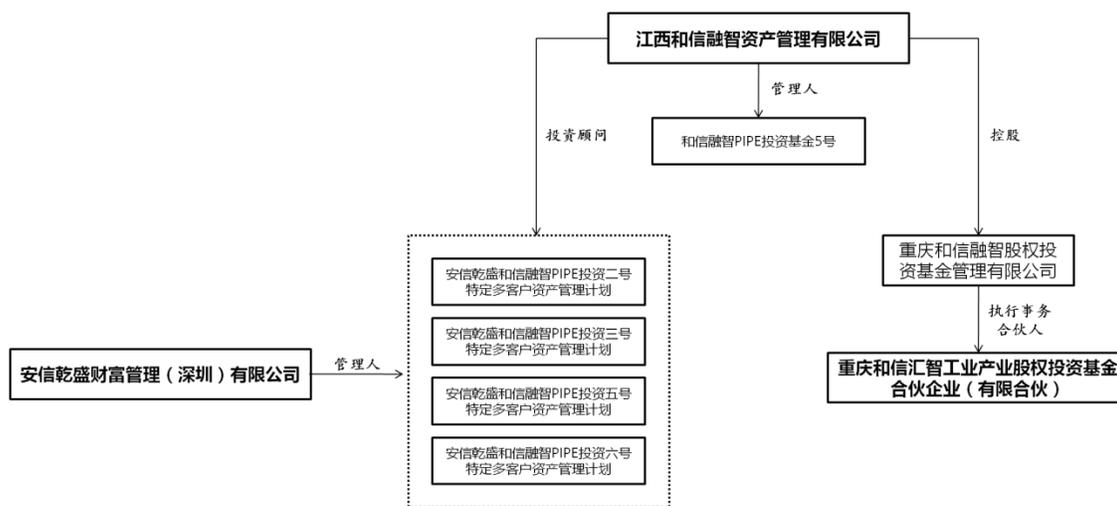
二、一致行动人的关系说明

1、江西和信融智资产管理有限公司是重庆和信融智股权投资基金管理有限公司控股股东，重庆和信融智股权投资基金管理有限公司是重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、管理人，在股权控制上构成一致行动人。

2、江西和信融智资产管理有限公司是和信融智PIPE投资基金5号的管理人。

3、江西和信融智资产管理有限公司是安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划和安信乾盛信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划的投资顾问。

4、一致行动人的关系图如下：



第三节权益变动目的及持股计划

- 一、本次权益变动的目的：优化上市公司股东结构。江西和信融智资产管理有限公司（以下简称“和信融智”）是和君集团旗下专注于上市公司股权投资的资产管理机构。和信融智认同冠昊生物的企业价值，看好上市公司发展前景，本次和信融智及其一致行动人完成对上市公司的投资后，将依托和君集团在投资运作与管理咨询方面的专业经验，在战略管理提升、产业运营、人才培养、创业孵化、并购投资等方面为冠昊生物提供资源和能力支持，全面提升上市公司的综合竞争力。
- 二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内是否继续转让其持有的冠昊生物股票具有不确定性，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、股份变动的方式

本次权益变动采用深圳证券交易所大宗交易方式和二级市场交易增持。

二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《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》，本次权益变动前，信息披露义务人及信息披露义务人（一致行动人）持有上市公司0股，占公司当时总股本246,768,126的0%。其中：有限售条件的流通股0股，占当时公司总股本246,768,126的0%；无限售条件的流通股0股，占公司当时总股本246,768,126的0%。本次权益变动后，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）持有公司股份12,507,366股，占公司当时总股本246,768,126的5.068%。

三、权益变动的基本情况

1. 信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）本次股份变动情况

股东名称	股份变动方式	股份变动期间	股份变动方向	增持均价 (元/股)	股份变动数量 (股)	股份变动比例 (%)
和信融智PIPE投资基金5号	二级市场交易	2016年6月8日至2016年6月28日	买入	37.30	16,000.00	0.006%
安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划	二级市场交易	2016年6月8日至2016年6月28日	买入	38.99	225,038.00	0.091%
安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划	二级市场交易	2016年6月8日至2016年6月28日	买入	39.00	192,500.00	0.078%
安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划	二级市场交易	2016年6月8日至2016年6月28日	买入	39.07	203,500.00	0.082%
安信乾盛和信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划	二级市场交易	2016年6月8日至2016年6月28日	买入	39.05	170,328.00	0.069%
安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年6月29日	买入	39.41	1,875,000.00	0.760%
安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年6月29日	买入	39.41	1,875,000.00	0.760%
安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年6月29日	买入	39.41	1,875,000.00	0.760%
安信乾盛和信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年6月29日	买入	39.41	1,875,000.00	0.760%
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业	大宗交易	2016年7月1日	买入	39.50	1,012,000.00	0.410%

(有限合伙)						
安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年7月1日	买入	39.50	770,000.00	0.312%
安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年7月1日	买入	39.50	803,000.00	0.325%
安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年7月1日	买入	39.50	791,000.00	0.321%
安信乾盛和信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2016年7月1日	买入	39.50	824,000.00	0.334%
合计		-	-	-	12,507,366.00	5.068%

2. 信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）本次股份变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
		持股总数（股）	占总股本比例（%）*	持股总数（股）	占总股本比例（%）*
和信融智PIPE投资基金5号	合计持有：	0	0	16,000.00	0.006%
	无限售流通股	0	0	16,000.00	0.006%
	有限售流通股	0	0	0	0%
安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划	合计持有：	0	0	2,870,038.00	1.163%
	无限售流通股	0	0	2,870,038.00	1.163%
	有限售流通股	0	0	0	0%
安信乾盛和信融智PIPE投资三号	合计持有：	0	0	2,870,500.00	1.163%

特定多客户资产管理计划	无限售流通股	0	0	2,870,500.00	1.163%
	有限售流通股	0	0	0	0%
安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划	合计持有:	0	0	2,869,500.00	1.163%
	无限售流通股	0	0	2,869,500.00	1.163%
	有限售流通股	0	0	0	0%
安信乾盛和信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划	合计持有:	0	0	2,869,328.00	1.163%
	无限售流通股	0	0	2,869,328.00	1.163%
	有限售流通股	0	0	0	0%
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合计持有:	0	0	1,012,000.00	0.410%
	无限售流通股	0	0	1,012,000.00	0.410%
	有限售流通股	0	0	0	0%
合计	-	0	0	12,507,366.00	5.068%

本次权益变动后，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）合计持有上市公司12,507,366.00股，占公司总股本的5.068%。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）截至本报告书涉及的交易发生之日前六个月内，不存在增持上市公司股票的情况。

第六节其他重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、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：

江西和信融智资产管理有限公司

信息披露义务人（一致行动人）：

重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人（一致行动人）：

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

2016年7月4日

第七节备查文件

一、备查文件目录

信息披露义务人的营业执照（复印件）；

信息披露义务人（一致行动人）的身份证（复印件）。

二、信息披露义务人执行董事的身份证明文件。

以上文件备置于冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室。

地址：广州市萝岗区玉岩路 12 号

联系人：周利军胡珺

电话：020-32052295

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	冠昊生物科技股份有限公司	上市公司所在地	广州市
股票简称	冠昊生物	股票代码	300238
信息披露义务人名称	江西和信融智资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京
信息披露义务人（一致行动人）名称	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	营业执照号码	500905212163013
信息披露义务人（一致行动人）名称	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	营业执照号码	91440300084634181C
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发送变化 <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 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（江西和信融智）	股票种类：无限售流通股 持股数量：0股； 持股比例：0%		
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（江西和信融智）	股票种类：无限售流通股 持股数量：16,000股； 持股比例：0.006%		
信息披露义务人（一致行动人）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（重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙））	持股数量：0股； 持股比例：0%		
信息披露义务人（一致行动人）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（安信乾盛财富管理（深圳）有限公司）	持股数量：0股； 持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人（一致行动人）拥有权益的股份数量及变动比例（重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙））	股票种类：无限售流通股 持股数量：1,012,000股； 持股比例：0.410%		
本次权益变动后，信息披露义务人（一致行动人）拥有权益的股份数量及变动比例（安信乾盛财富管理（深圳）有限公司）	股票种类：无限售流通股 持股数量：11,479,366股； 持股比例：4.65%		

信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 目前无具体计划 <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 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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：

江西和信融智资产管理有限公司

信息披露义务人（一致行动人）：

重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人（一致行动人）：

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

2016年7月4日