

重庆博腾制药科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：重庆博腾制药科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：博腾股份

股票代码：300363

信息披露义务人：

1、居年丰

通信地址：重庆市北碚区水土园区方正大道

2、张和兵

通信地址：重庆市北碚区水土园区方正大道

3、陶荣

通信地址：重庆市北碚区水土园区方正大道

股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降（因博腾股份非公开发行 A 股股票导致持股比例被动下降）

签署日期：2018 年 6 月 21 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》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆博腾制药科技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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆博腾制药科技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。

目 录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动目的	7
第四节	权益变动方式	8
第五节	前六个月内买卖博腾股份股票的情况	10
第六节	其他重要事项	11
第七节	信息披露义务人声明	12
第八节	备查文件	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、公司、博腾股份	指	重庆博腾制药科技股份有限公司
信息披露义务人	指	居年丰、张和兵、陶荣
本次权益变动	指	信息披露义务人所持的博腾股份股份比例由44.05%变为34.34%
本次发行、本次非公开发行	指	重庆博腾制药科技股份有限公司向不超过5名特定对象非公开发行 A 股股票的行为
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、亿元	指	人民币元、人民币亿元
本报告书、本报告	指	《重庆博腾制药科技股份有限公司简式权益变动报告书》

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、居年丰

性别：男

国籍：中国

通讯地址：重庆市北碚区水土园区方正大道

其他国家或者地区的居留权情况：无

在公司任职情况：董事长、总经理

2、张和兵

性别：男

国籍：中国

通讯地址：重庆市北碚区水土园区方正大道

其他国家或者地区的居留权情况：无

在公司任职情况：无

3、陶荣

性别：男

国籍：中国

通讯地址：重庆市北碚区水土园区方正大道

其他国家或者地区的居留权情况：无

在公司任职情况：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（暂代）

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人之间的关联关系

信息披露义务人居年丰、张和兵、陶荣三人于博腾股份上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

根据本次非公开发行的发行结果，博腾股份新增股份 120,000,000 股，公司总股本由 424,457,373 股增加至 544,457,373 股。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有博腾股份的股份比例由 44.05%下降至 34.34%，变动比例为 9.71%。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截止本报告签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继续增加或减少博腾股份股票的意向；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。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动是由于博腾股份非公开发行股票事项导致信息披露义务人持股比例被动下降。

二、信息披露义务人拥有权益的的具体情况

本次权益变动前后，信息披露义务人直接及间接合计持有博腾股份 186,993,649 股股份，股份数量未发生变化，持股比例由 44.05%下降至 34.34%。具体持股情况如下：

股东名称	直接及间接持股总数 (股)	本次权益变动前持股 比例 (%)	本次权益变动后持股 比例 (%)
居年丰	73,656,217	17.35	13.53
张和兵	56,668,716	13.35	10.41
陶荣	56,668,716	13.35	10.41
合计	186,993,649	44.05	34.34

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人直接及间接合计持有博腾股份 186,993,649 股股份，占公司总股本的 44.05%；累计质押股份 148,023,689 股，占其持股总数的 79.16%，占公司总股本的 34.87%。除上述情况外，信息披露义务人拥有的博腾股份股票不存在任何其他权利限制的情况。具体股份质押情况如下：

股东名称	质押股数 (股)	占其持股总数的比例 (%)	占公司总股本的比例 (%)
居年丰	50,788,998	68.95	11.97
张和兵	54,931,994	96.94	12.94
陶荣	42,302,697	74.65	9.97
合计	148,023,689	79.16	34.87

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致博腾股份的控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。但本次权益变动将导致信息披露义务人之居年丰不再是博腾股份的单一第一大股东。

第五节 前六个月内买卖博腾股份股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖博腾股份股票的情形。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，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。本次权益变动后，信息披露义务人仍然是公司控股股东及实际控制人。

第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：_____

居年丰 张和兵 陶荣

签署日期：2018 年 6 月 21

日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人居年丰、张和兵、陶荣身份证复印件；
- 2、信息披露义务人居年丰、张和兵、陶荣的声明；

二、备查文件置备地点

1、本报告书及上述备查文件备置于博腾股份董事会办公室（地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心）。

2、联系人：陶荣、皮薇

3、联系电话：023-65936900

附表：简式权益变动报告书（一）

基本情况			
上市公司名称	重庆博腾制药科技股份有限公司	上市公司所在地	重庆
股票简称	博腾股份	股票代码	300363
信息披露义务人名称	居年丰	信息披露义务人住所	重庆市北碚区水土园区方正大道
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 公司非公开发行新增股份上市，持股比例被动下降		
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：73,656,217 股 持股比例：17.35%		
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：0 股 变动比例：3.82% 变动后持股数量：73,656,217 股 变动后持股比例：13.53%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒		

附表：简式权益变动报告书（二）

基本情况			
上市公司名称	重庆博腾制药科技股份有限公司	上市公司所在地	重庆
股票简称	博腾股份	股票代码	300363
信息披露义务人名称	张和兵	信息披露义务人住所	重庆市北碚区水土园区方正大道
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 公司非公开发行新增股份上市，持股比例被动下降		
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：56,668,716 股 持股比例：13.35%		
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：0 股 变动比例：2.94% 变动后持股数量：56,668,716 股 变动后持股比例：10.41%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒		

附表：简式权益变动报告书（三）

基本情况			
上市公司名称	重庆博腾制药科技股份有限公司	上市公司所在地	重庆
股票简称	博腾股份	股票代码	300363
信息披露义务人名称	陶荣	信息披露义务人住所	重庆市北碚区水土园区方正大道
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 公司非公开发行新增股份上市，持股比例被动下降		
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：56,668,716 股 持股比例：17.35%		
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：0 股 变动比例：2.94% 变动后持股数量：56,668,716 股 变动后持股比例：10.41%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒		

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司简式权益变动报告书》
附表签盖页）

信息披露义务人： _____

居年丰	张和兵	陶荣
-----	-----	----

签署日期：2018 年 6 月 21 日