

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-013

**山西振东制药股份有限公司**  
**关于披露简式权益变动报告书的提示性公告及简式权益变**  
**动报告书的更正公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）于 2020 年 3 月 24 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2020-012）及《简式权益变动报告书》，原披露内容中有以下内容需予以更正，具体如下：

一、《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》

更正前：

.....振东集团和李安平持有公司股份总数为 390,611,926 股，占公司总股本的 38.0356%。 .....

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)
振东集团	大宗交易	2018年03月06日	15.35	10,120,000	1.95
	约定购回	2019年11月04日		20,600,000	1.99
	竞价交易	2019年12月30日	4.59	5,304,300	0.51
	竞价交易	2019年12月31日	4.78	3,298,000	0.32
	竞价交易	2020年01月02日	4.73	1,327,700	0.13

	大宗交易	2020年03月23日	5.00	9,900,000	0.96
	大宗交易	2020年03月23日	5.00	3,900,000	0.38

注：①公司于2018年6月6日在指定披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2017年权益分配公告》（2018-067），分红前公司总股本为519,494,330股，分红后总股本增至1,038,988,660股。

②2019年11月4日，信息义务披露人与国泰君安证券股份有限公司办理了20,600,000约定购回业务。

## 2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
振东集团	合计持有股份	227,590,963	43.7499%	390,611,926	37.8114%
	其中：无限售条件股份	170,159,224	32.7098%	390,611,926	37.8114%
	有限售条件股份	57,431,739	11.0401%	0	0%
李安平	合计持有股份	1,158,136	0.2242%	2,316,272	0.2242%
	其中：无限售条件股份	289,534	0.0561%	579,068	0.0561%
	有限售条件股份	868,602	0.1682%	1,737,204	0.1682%

更正后：

.....振东集团和李安平持有公司股份总数为392,928,198股，占公司总股本的38.0356%。 .....

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持数量（股）	占公司总股本的比例（%）
振东集团	大宗交易	2018年03月06日	15.35	10,120,000	1.9480
	约定购回	2019年11月04日		20,600,000	1.9941
	竞价交易	2019年12月30日	4.59	5,304,300	0.5135
	竞价交易	2019年12月31日	4.78	3,298,000	0.3192
	竞价交易	2020年01月02日	4.73	1,327,700	0.1285
	大宗交易	2020年03月23日	5.00	9,900,000	0.9583

	大宗交易	2020年03月23日	5.00	3,900,000	0.3775
--	------	-------------	------	-----------	--------

注：①公司于2018年6月6日在指定披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2017年权益分配公告》（2018-067），分红前公司总股本为519,494,330股，分红后总股本增至1,038,988,660股。

②2019年11月4日，信息义务披露人与国泰君安证券股份有限公司办理了20,600,000约定购回业务，融资4500万元。

③2016年至2018年公司多次对部分高管股权激励股份进行回购注销，导致振东集团及其一致行动人持股比例被动增加0.3023%。

## 2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
振东集团	合计持有股份	227,590,963	43.7499	390,611,926	37.8114
	其中：无限售条件股份	170,159,224	32.7098	390,611,926	37.8114
	有限售条件股份	57,431,739	11.0401	0	0
李安平	合计持有股份	1,158,136	0.2226	2,316,272	0.2242
	其中：无限售条件股份	289,534	0.0556	579,068	0.0561
	有限售条件股份	868,602	0.1670	1,737,204	0.1682

## 二、《简式权益变动报告书》

### 1、“释义”之“本次权益变动、持股变动”

更正前：

振东集团通过深圳证券交易所大宗交易和二级市场减持上市公司54,450,000股，占上市公司总股本的5.9385%。

更正后：

振东集团及其一致行动人通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易和约定购回减持上市公司 54,450,000 股,与前次权益变动书相比变动比例为 5.9369%。

2、“第二节持股变动目的”之“一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的”

更正前:

信息披露义务人及一致行动人出于自身资金需求的目的,通过大宗交易、二级市场共减持 54,450,000 股股份。

更正后:

信息披露义务人及一致行动人出于自身资金需求的目的,通过大宗交易、竞价交易和约定购回共减持 54,450,000 股股份。

3、“第三节权益变动方式”

更正前:

一、股份变动的方式

通过深圳证券交易所大宗交易、二级市场的方式转让股份。

二、本次权益变动情况说明

公司于 2020 年 3 月 24 日在指定披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》(2020-012),该公告简式权益变动报告书变动后,信息披露义务人持有上市公司 390,611,926 股,占上市公司总股本 37.8114%;信息披露义务人一致行动人李安平持有上市公司 2,316,272 股,占上市公司总股本 0.2242%;信息披露义务人及一致行

动人合计持有上市公司 392,928,198 股，占上市公司总股本 38.0356%。

2018 年 3 月 6 日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易减持上市公司 10,120,000 股，占上市公司总股本的 1.9480%。

公司于 2018 年 6 月 6 日在指定披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《2017 年权益分配公告》(2018-067)，分红前公司总股本为 519,494,330 股，分红后总股本增至 1,038,988,660 股。信息披露义务人持有上市公司 455,181,926 股，占上市公司总股本 43.7499%；信息披露义务人一致行动人李安平持有上市公司 2,316,272 股，占上市公司总股本 0.2226%；信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司 457,498,198 股，占上市公司总股本 43.9725%。

公司于 2018 年 11 月 7 日在指定披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》(2018-116)，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 593.40 万股，总股本数由 1,038,988,660 股变动为 1,033,054,660 股。截止该公告日，信息披露义务人持有上市公司 434,941,926 股，占上市公司总股本 42.1025%；信息披露义务人一致行动人李安平持有上市公司 2,316,272 股，占上市公司总股本 0.2242%；信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司 437,258,198 股，占上市公司总股本 42.3267%。

2019 年 11 月 4 日，信息义务披露人与国泰君安证券股份有限公

司办理了 20,600,000 股约定购回业务，占上市公司总股本的 1.9941%。此次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 414,341,926 股，占上市公司总股本 40.1084%。一致行动人李安平持有上市公司 2,316,272 股，占上市公司总股本 0.2242%。信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司 416,658,198 股，占上市公司总股本 40.3326%。

2019 年 12 月 30 日-2020 年 3 月 23 日，信息义务披露人通过深圳证券交易所大宗交易和二级市场减持上市公司 23,730,000 股，占上市公司总股本的 2.2971%。此次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 390,611,926 股，占上市公司总股本 37.8114%。一致行动人李安平持有上市公司 2,316,272 股，占上市公司总股本 0.2242%。信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司 392,928,198 股，占上市公司总股本 38.0356%。

#### 一、权益受限制情况

截至本报告出具之日，信息披露义务人振东集团共有 333,125,000 股被质押，26,086,957 股被冻结，其一致行动人李安平所持有的 1,737,204 股股份为高管锁定股。

#### 二、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，振东制药的控股股东和实际控制人未发生变化。

更正后：

#### 一、股份变动的方式

通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易和约定购回的方式转让股份。

## 二、本次权益变动情况说明

### 1、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
振东集团	合计持有股份	227,590,963	43.7499	390,611,926	37.8114
	其中：无限售条件股份	170,159,224	32.7098	390,611,926	37.8114
	有限售条件股份	57,431,739	11.0401	0	0
李安平	合计持有股份	1,158,136	0.2226	2,316,272	0.2242
	其中：无限售条件股份	289,534	0.0556	579,068	0.0561
	有限售条件股份	868,602	0.1670	1,737,204	0.1682

注：振东集团及其一致行动人通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易和约定购回减持上市公司 54,450,000 股，占比 6.2392%，由于 2016 年至 2018 年公司多次对部分高管股权激励股份进行回购注销，导致振东集团及其一致行动人合计持股比例被动增加 0.3023%，故振东集团及其一致行动人与前次权益变动书相比变动比例为 5.9369%。

### 2、股份变动明细：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持数量（股）	占公司总股本的比例（%）
振东集团	大宗交易	2018年03月06日	15.35	10,120,000	1.9480
	约定购回	2019年11月04日		20,600,000	1.9941
	竞价交易	2019年12月30日	4.59	5,304,300	0.5135
	竞价交易	2019年12月31日	4.78	3,298,000	0.3192
	竞价交易	2020年01月02日	4.73	1,327,700	0.1285
	大宗交易	2020年03月23日	5.00	9,900,000	0.9583
	大宗交易	2020年03月23日	5.00	3,900,000	0.3775

注：振东集团及其一致行动人持股占比被动增加情况：

2016年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三

届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。李勤亮、邓节山离职，均已不符合激励条件，公司回购并注销其获授但尚未解锁的限制性股票 280,000 股。公司本次变更后公司股份总数 520,209,330 股变更为 519,929,330 股。振东集团及其一致行动人持股比例被动增加 0.0237%。

2016 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。刘春离职，均已不符合激励条件，公司回购并注销其获授但尚未解锁的限制性股票 150,000 股。公司本次变更后公司股份总数 519,929,330 股变更为 519,779,330 股。振东集团及其一致行动人持股比例被动增加 0.0127%。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 25 万股限制性股票。公司本次变更后公司股份总数 519,779,330 股变更为 519,529,330 股。振东集团及其一致行动人持股比例被动增加 0.0212%。

公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 3.5 万股

限制性股票。公司本次变更后公司股份总数 519,529,330 股变更为 519,494,330 股。振东集团及其一致行动人持股比例被动增加 0.0030%。

2018 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，决定回购注销 9 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 88.20 万股限制性股票，回购价格为 6.7680403 元。因公司 2017 年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件，回购并注销限制性股票第二期所涉及的 55 名激励对象已授予份额 30% 的未满足行权条件的 208.50 万股。振东制药于 2018 年 11 月 7 日在指定披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》（2018-116），根据公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以股本为 519,494,330 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，总股本数由 519,494,330 股变动为 1,038,988,660 股，由于完成权益分配，回购注销数量由 296.70 万股变为 593.40 万股。总股本数由 1,038,988,660 股变动为 1,033,054,660 股。振东集团及其一致行动人持股比例被动增加 0.2417%。

### 三、权益受限制情况

截至本报告出具之日，信息披露义务人振东集团共有 333,125,000 股被质押，26,086,957 股被冻结，其一致行动人李安平所持有的

1,737,204 股股份为高管锁定股。

#### 四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，振东制药的控股股东和实际控制人未发生变化。

4、“第四节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况”之“注：2019年11月4日，信息义务披露人与国泰君安证券股份有限公司办理了20,600,000约定购回业务。”

更正前：注：2019年11月4日，信息义务披露人与国泰君安证券股份有限公司办理了20,600,000约定购回业务。

更正后：注：2019年11月4日，信息义务披露人与国泰君安证券股份有限公司办理了20,600,000约定购回业务，融资4500万元。

5、“附表：简式权益变动报告书”之“信息披露义务人住所”

更正前：山西省长治市潞州区工农巷振东小区1号楼三单元102

更正后：长治县城光明南路振东科技园

6、“附表：简式权益变动报告书”之“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拥有权益的股份数量及变动比例”

更正前：此次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司390,611,926股；信息披露义务人一致行动人李安平持有上市公司2,316,272股；信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司390,611,926股，持股占比38.0356%。

更正后：此次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司

390,611,926 股；信息披露义务人一致行动人李安平持有上市公司 2,316,272 股；信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司 392,928,198 股，持股占比 38.0356%。

除上述更正事项外，原公告其他内容不变。公司对因上述公告的更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日