
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：贵州百灵

股票代码：002424

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

通讯地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
股份变动性质：表决权恢复、接受表决权委托

签署日期：2020 年 9 月 23 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《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》及其他相关法律、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、依据相关法律法规，本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州百灵拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何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。

六、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

信息披露义务人声明.....	1
目 录.....	2
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人股权及控制关系.....	5
三、信息披露义务人及控股股东主要业务和最近三年的财务状况.....	6
四、信息披露义务人董事及主要负责人的情况.....	7
五、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.....	8
六、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况.....	8
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况.....	8
八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人变动情况的说明.....	8
第二节 权益变动目的及决策程序.....	10
一、本次权益变动的目的.....	10
二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划.....	10
三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间.....	10
第三节 权益变动方式.....	11
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况.....	11
二、与本次权益变动相关协议的主要内容.....	11
三、本次拟转让的股份相关情况.....	14
第四节 资金来源.....	15
第五节 后续计划.....	16
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划.....	16
二、未来十二个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	16
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员进行调整的计划.....	16
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	16
五、对上市公司现有员工的安排计划.....	16
六、对上市公司分红政策的调整计划.....	17

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	17
第六节 对上市公司的影响分析	18
一、对上市公司独立性的影响	18
二、本次权益变动对同业竞争的影响	19
三、本次权益变动对关联交易的影响	19
第七节 与上市公司之间的重大交易	20
一、信息披露义务人及其关联方与上市公司之间重大资产交易情况的说明	20
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	20
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	20
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排	21
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	22
一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况	22
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况	22
第九节 信息披露义务人的财务资料	23
一、信息披露义务人最近三年财务数据	23
二、信息披露义务人财务报表审计意见的主要内容	29
三、采用的会计制度及主要会计政策	30
第十节 其他重大事项	31
第十一节 备查文件	32
一、备查文件目录	32
二、查阅地点	32
信息披露义务人声明	33

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、华创证券	指	华创证券有限责任公司
贵州百灵、公司、上市公司	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司
华创阳安	指	华创阳安股份有限公司
民企发展 1 号资管计划	指	华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划
民企发展 14 号资管计划	指	华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划
纾困计划	指	华创证券有限责任公司管理的用于为贵州百灵纾困的一系列资产管理计划，包括华民企发展 1 号资管计划或/及民企发展 14 号资管计划等
本次权益变动	指	华创证券（代纾困计划）恢复所持公司股份表决权及接受姜伟表决权委托的行为
《表决权委托协议》	指	《姜伟与华创证券有限责任公司关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司之表决权委托协议》
《补充协议 1》	指	《股权转让协议（编号：【JH167-GZBL-1-GQZR】）之补充协议》
《补充协议 2》	指	《股权转让协议（编号：【1873-GZBL-1-GQZR】）之补充协议》
本报告书、报告书	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司详式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：华创证券有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

法定代表人：陶永泽

注册资本：922,592.3141 万元人民币

统一社会信用代码：91520000730967897P

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。）

经营期限：2002 年 01 月 22 日至长期

通讯地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

二、信息披露义务人股权及控制关系

（一）信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署之日，华创证券的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）
1	华创阳安股份有限公司	922,592.3141	100.00
	合计	922,592.3141	100.00

（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人

1、信息披露义务人的控股股东

截至本报告书签署之日，华创阳安持有信息披露义务人 100.00% 股权，为信息披露义务人的控股股东。

2、信息披露义务人的实际控制人

华创阳安无控股股东和实际控制人，信息披露义务人不存在实际控制人。

三、信息披露义务人及控股股东主要业务和最近三年的财务状况

（一）信息披露义务人主要业务情况及最近三年的财务情况

华创证券是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构，是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位，中国证监会首批互联网证券试点券商。

华创证券以客户需求为导向，以投融资服务和财富管理为核心，以 IT 自主、产品自主为抓手，努力创新金融工具、开展综合金融服务，主要业务包含保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、新三板挂牌及做市、资产证券化、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务等，已形成立足贵州，以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重庆等为重要基地的全国性综合业务布局。

信息披露义务人最近三年的合并财务报表主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额	39,002,231,603.89	35,571,648,783.03	33,421,407,271.66
负债总额	27,623,561,824.88	24,780,884,760.19	22,838,682,586.57
净资产	11,378,669,779.01	10,790,764,022.84	10,582,724,685.09
资产负债率	70.83%	69.66%	68.34%
营业收入	2,502,185,785.91	1,825,643,661.54	1,445,726,677.73
净利润	543,386,524.83	242,960,004.90	202,406,208.87
归属于母公司股东的净利润	541,052,732.33	234,713,942.78	194,871,296.56

注：上表相关财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年、2018 年《审计报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年《审计报告》。

（二）信息披露义务人控股股东主要业务情况及最近三年的财务情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东华创阳安主要通过华创证券从事证券服务业，此外还存在历史遗留的少量塑料管型材业务。华创阳安最近三年的合并财务报表主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额	44,611,629,868.59	40,345,120,326.44	38,388,825,463.21
负债总额	29,592,836,153.70	25,142,141,685.83	23,154,644,557.88
净资产	15,018,793,714.89	15,202,978,640.61	15,234,180,905.33
资产负债率	66.33%	62.32%	60.32%
营业收入	2,475,846,935.75	1,857,734,316.81	2,101,335,917.22
净利润	263,990,636.84	157,227,570.79	137,949,255.81
归属于母公司股东的净利润	260,418,930.30	149,461,032.12	130,924,644.49

注：上表相关财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年、2018 年《审计报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年《审计报告》。

四、信息披露义务人董事及主要负责人的情况

截至本报告书签署日，华创证券的董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	在本公司任职情况	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	陶永泽	男	中国	董事长	贵阳	否
2	彭波	男	中国	副董事长、执委会联席主任	贵阳	否
3	张小艾	男	中国	董事	北京	否
4	陈强	男	中国	董事、总裁、执委会联席主任	深圳	否
5	华中炜	男	中国	董事、执委会委员、副总裁	北京	否
6	巫兰	女	中国	董事	北京	否
7	马朝松	男	中国	独立董事	北京	否

8	娄爱东	男	中国	独立董事	北京	否
9	张子学	男	中国	独立董事	北京	否
10	刘学杰	男	中国	执委会委员、副总裁、首席信息官	贵阳	否
11	任 劼	女	中国	执委会委员、副总裁兼财务总监、董 事会秘书	贵阳	否
12	杨 帆	男	中国	执委会委员、合规总监兼首席风险官	贵阳	否
13	王 嵩	男	中国	执委会委员、副总裁	贵阳	否
14	叶海钢	男	中国	执委会委员、副总裁	深圳	否
15	李秀敏	男	中国	执委会委员、副总裁	深圳	否
16	胡玄	男	中国	执委会委员、副总裁	北京	否
17	陈旭敏	男	中国	执委会委员、副总裁	上海	否

五、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，华创证券不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人为证券公司且持有华创期货有限责任公司 62.50%股权，除此之外不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构；除华创证券及其子公司外，信息披露义务人控股股东（无实际控制人）不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构。

八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人变动情况的说明

最近两年信息披露义务人控股股东均为华创阳安，未发生变动。

2020年2月4日，信息披露义务人控股股东华创阳安2020年第一次股东大会选举产生第七届董事会董事。根据股权结构、董事会构成，华创阳安不存在持股50%以上的控股股东或可以实际支配股份表决权超过30%的投资者，不存在实际支配股份表决权能够决定华创阳安董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的股份表决权足以对华创阳安股东大会的决议产生重要影响的投资者，华创阳安变更为无实际控制人状态。

第二节 权益变动目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

基于对上市公司价值的认同和发展前景的看好，为抓住市场发展机遇，华创证券拟通过本次权益变动提高表决权比例，优化上市公司治理结构，提高公司盈利能力，支持公司的可持续发展。

本次权益变动完成后，华创证券将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，提升上市公司价值。

二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在本次交易完成后未来 12 个月内继续增持贵州百灵股份或处置其已拥有权益之股份的具体方案计划；如有相关计划后将按法律法规履行信息披露义务。

三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间

2020 年 9 月 23 日，姜伟、张锦芬与华创证券签署了《表决权委托协议》、《补充协议 1》及《补充协议 2》。

上述《补充协议 1》、《补充协议 2》所涉及的表决权恢复事项尚需贵州百灵董事会、股东大会审议通过后生效。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人管理的民企发展 1 号资管计划持有的上市公司 5.28%的股份（含融券借出的股份，下同）、信息披露义务人管理的民企发展 14 号资管计划持有上市公司 6.15%的股份。华创证券（代纾困计划）合计持有上市公司 11.43%的股份。

2020 年 9 月 23 日，华创证券（代纾困计划）与张锦芬签署了《补充协议 1》，与姜伟、张锦芬签署了《补充协议 2》，与姜伟签署了《表决权委托协议》，华创证券管理的民企发展 1 号资管计划及民企发展 14 号资管计划将恢复其所持有的上市公司 11.43%股份对应的表决权，同时姜伟将其持有的 155,232,000 股贵州百灵股份（占上市公司总股本的 11.00%）对应的表决权委托给华创证券（代纾困计划）行使。

本次权益变动后，华创证券（代纾困计划）通过表决权恢复及接受表决权委托的形式取得对上市公司 316,578,500 股普通股对应的 22.43%股份的表决权。姜伟及其一致行动人合计控制的公司股份表决权比例为 45.75%（含已签署股权转让协议，但尚未过户的股份），仍为公司的实际控制人。

因此，本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化。

二、与本次权益变动相关协议的主要内容

（一）《表决权委托协议》的主要内容

1、协议签署主体

甲方（委托方）：姜伟

乙方（受托方）：华创证券有限责任公司（代华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划）

2、表决权委托

自本协议生效之日起，甲方将其持有的贵州百灵 155,232,000 股股份的表决权无偿、排他且唯一地委托予乙方，乙方同意接受该委托。表决权委托期间，乙方排他且唯一地享有委托标的除财产性权利之外的所有其他股东权利，包括但不限于提名和提案权、参会权、监督建议权、质询权等。财产性权利是指：转让、质押等处置股权的权利，对股权处置收益和标的公司利润分配的权利、认购标的公司增资、可转债的权利。自本协议签署之日起至表决权委托期间届满之日止，因配股、送股、转增股本等致使甲方增加的股份自动成为委托标的，委托标的股份数量相应增加。

3、委托期限

本协议所述委托表决权的行使期限，自本协议生效之日起至乙方或乙方管理的资产管理产品或乙方指定的第三方不再持有公司股权止。如出现以下情况，经甲乙双方一致同意，表决权委托可提前终止：

- (1) 乙方出现严重违法、违规及违反公司章程规定的行为；
- (2) 乙方出现严重损害公司、甲方利益的行为。

本协议经双方协商一致可解除，未经双方协商一致，任何一方均不得单方面解除本协议。本协议另有约定的除外。

4、委托权利的行使

表决权委托期间，乙方有权依据本协议或者甲方出具的授权文件以甲方的名义出席贵州百灵的股东大会，并独立地行使表决权、提名和提案权、监督建议权、质询权等表决权相关权利。甲方应该对乙方行使表决权无条件提供支持，包括但不限于按照乙方要求的形式及内容出具书面授权文件。

本协议期限内因任何原因导致委托权利的授予或行使无法实现，甲乙双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

(二)《补充协议 1》的主要内容

1、协议签署主体

甲方：张锦芬

乙方：华创证券有限责任公司

2、补充内容

双方一致同意修改《股权转让协议》（编号：【JH167-GZBL-1-GQZR】）“第二条 转让标的”之“2.3”的相关内容，修改后的内容如下：

“2.3 甲乙双方均认为甲方出让和乙方受让的本协议约定之标的是甲方原持有的贵州百灵之股份的权益，包括与甲方所持股份有关的所有权、表决权、利润分配权、资产分配权等贵州百灵公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利。”

双方一致同意修改《股权转让协议》（编号：【JH167-GZBL-1-GQZR】）“第七条 乙方的履约义务”的相关内容，修改后的内容如下：

“7.1 依照本协议的约定按时履行付款义务。

7.2 全面履行本协议及相关补充协议（如有）。

7.3 其他法定和约定的义务。”

除前述变化外，《股权转让协议》（编号：【JH167-GZBL-1-GQZR】）的其他内容均不发生任何变化，继续有效；本补充协议未约定事项以《股权转让协议》（编号：【JH167-GZBL-1-GQZR】）的约定为准。

（三）《补充协议 2》的主要内容

1、协议签署主体

甲方一：姜伟

甲方二：张锦芬

乙方：华创证券有限责任公司

2、补充内容

双方一致同意修改《股权转让协议》（编号：【1873-GZBL-1-GQZR】）“第二

条 转让标的”之“2.2”的相关内容，修改后的内容如下：

“2.2 转让标的的权益是指甲方持有的贵州百灵股份的所有权益，包括所有权、表决权、利润分配权、资产分配权以及中国法律法规、贵州百灵公司章程规定的股东享有的一切权利。”

双方一致同意修改《股权转让协议》（编号：**【1873-GZBL-1-GQZR】**）“第七条 乙方的履约义务”的相关内容，修改后的内容如下：

“7.1 依照本协议的约定履行付款义务。

7.2 全面履行本协议及其他补充协议。

7.3 其他法定或约定的义务。”

除前述变化外，《股权转让协议》（编号：**【1873-GZBL-1-GQZR】**）的其他内容均不发生变化，继续有效；本补充协议未约定事项以《股权转让协议》（编号：**【1873-GZBL-1-GQZR】**）的约定为准。

三、本次拟转让的股份相关情况

（一）股份转让是否存在被限制转让的情况

本次权益变动主要为表决权恢复及表决权委托，不涉及股份转让事项。

（二）本次权益变动是否附加特殊条件

截至本报告书签署日，除本报告书已经披露的信息外，本次权益变动未附加其他特殊条件。

（三）本次权益变动是否需要有关部门批准

《补充协议 1》、《补充协议 2》所涉及的表决权恢复事项尚需贵州百灵董事会、股东大会审议通过后生效。除此外，本次权益变动不涉及有关部门的批准。

第四节 资金来源

本次权益变动原因为表决权恢复及表决权委托，不涉及现金交易，不存在资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。

第五节 后续计划

一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内暂无对上市公司主营业务进行调整的计划。

二、未来十二个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司进行资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无主导上市公司进行重大购买、置换或资产注入的其他重组计划。

若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，依法履行相关法定批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事、监事、高级管理人员进行调整的计划

截至本报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司董事、监事及高级管理人员进行调整的计划。

若根据上市公司实际情况未来需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工的安排计划

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动调整的计划。

六、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体系，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《公司章程》及系列议事规则，并建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立，具体措施如下：

（一）资产独立

本次权益变动完成后，上市公司对自己全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。

（二）人员独立

上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人完全独立。

（三）财务独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与信息披露义务人共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立做出财务决策，信息披露义务人不会干预上市公司的资金使用。

（四）机构独立

上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织

机构。上市公司的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）业务独立

上市公司拥有独立的经营管理系统，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力。

二、本次权益变动对同业竞争的影响

信息披露义务人华创证券未从事与贵州百灵构成同业竞争的业务。

三、本次权益变动对关联交易的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司不存在重大关联交易情况。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及其关联方与上市公司之间重大资产交易情况的说明

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在与上市公司及子公司进行过合计金额高于人民币 3,000 万元的资产交易或者高于上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产 5% 以上交易的情形。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

2019 年 1 月 29 日，上市公司实际控制人姜伟（同时任上市公司董事）及其一致行动人姜勇（同时任上市公司董事）、张锦芬与信息披露义务人华创证券（代民企发展 1 号资管计划）签署了《股权转让协议》等相关协议。张锦芬将其持有的上市公司 74,541,000 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 5.28%），通过协议转让方式转让给代民企发展 1 号资管计划，转让价格为 8.72 元/股，转让价款总额为 64,999.75 万元，上述交易已完成。

2019 年 7 月 26 日，姜伟、姜勇、张锦芬与华创证券（代民企发展 14 号资管计划）签署了《股权转让协议》等相关协议。姜伟拟将其持有的公司 57,195,199 股无限售流通股（占总股本的 4.05%）、张锦芬拟将其持有的公司 29,610,301 股无限售流通股（占总股本的 2.10%），以协议转让方式转让给民企发展 14 号资管计划，转让的价格为 8.64 元/股，转让价款总额为 74,999.95 万元，上述交易已完成。

2020 年 9 月 22 日，姜伟与华创证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》，姜伟以其持有的上市公司 2021 万股股票向华创证券质押融资，融资金额为 8,000.00 万元。

除此外，截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其关联方不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

截至本报告书签署之日，除本报告所披露的信息外，信息披露义务人及其关联方不存在对上市公司有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人自查结果，在本报告书签署日起前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事及高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

第九节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人华创证券2017年、2018年、2019年的财务数据均已经审计。

一、信息披露义务人最近三年财务数据

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产：			
货币资金	6,662,844,964.74	6,015,758,163.55	5,068,982,575.74
其中：客户存款	4,305,379,713.37	3,322,629,707.21	3,471,379,962.08
结算备付金	1,126,691,773.14	880,274,769.13	1,056,501,924.82
其中：客户备付金	621,729,377.47	622,285,665.04	718,360,536.63
拆出资金			686,000,000.00
融出资金	2,608,164,125.87	1,591,838,898.56	1,707,449,756.02
交易性金融资产	15,465,852,661.37		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,130,200,334.39	10,246,025,529.61
衍生金融资产	9,640,877.72	199,000.00	
买入返售金融资产	6,570,512,933.13	8,745,822,676.38	7,322,510,655.84
应收款项	144,258,655.61	102,388,150.92	94,592,915.77
应收利息		149,236,004.28	164,878,863.97
存出保证金	393,689,886.38	328,860,809.47	417,788,956.64
持有待售资产			
债权投资	1,761,994,814.94		
可供出售金融资产		2,802,948,934.98	3,496,246,077.68
其他债权投资	1,755,372,237.44		
持有至到期投资		2,228,185,911.83	2,641,592,959.14
其他权益工具投资	54,029,170.81		
长期股权投资	41,601,031.45	46,739,590.77	16,896,252.20
投资性房地产			
固定资产	93,357,554.14	86,002,338.64	91,859,380.97

在建工程	23,734,284.64	10,487,725.19	26,655,110.11
无形资产	89,849,122.50	92,787,596.04	68,560,256.23
商誉	53,889,784.84	53,889,784.84	53,889,784.84
递延所得税资产	239,358,241.64	149,140,801.74	119,702,447.79
其他资产	1,907,389,483.53	156,887,292.32	141,273,824.29
资产总计	39,002,231,603.89	35,571,648,783.03	33,421,407,271.66
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	742,029,758.90	2,009,320,630.22	917,886,301.37
拆入资金	801,653,263.88	1,600,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	456,604,183.22		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	11,180,830.86	1,293,500.00	865,850.00
卖出回购金融资产款	10,228,855,612.49	10,933,194,406.85	12,764,176,719.44
代理买卖证券款	4,916,832,704.66	3,887,448,524.73	4,116,400,853.68
代理承销证券款			
应付职工薪酬	502,937,451.61	267,429,125.69	275,609,795.57
应交税费	177,291,977.70	100,498,630.22	59,931,539.89
应付款项	14,387,465.00	6,138,615.69	6,166,503.51
应付利息		105,128,039.65	90,347,347.47
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	9,529,810,281.20	5,731,102,739.68	4,113,478,465.77
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	54,570,994.67	748,760.17	
递延收益			38.3
其他负债	187,407,300.69	138,581,787.29	93,819,171.57
负债合计	27,623,561,824.88	24,780,884,760.19	22,838,682,586.57
所有者权益(或股东权益)：			

实收资本（或股本）	9,225,923,140.50	9,225,923,140.50	9,225,923,140.50
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,463,508.16	11,463,508.16	11,463,508.16
减：库存股			
其他综合收益	18,201,166.59	-36,510,362.69	-33,880,426.53
盈余公积	279,044,492.60	245,031,715.49	231,376,433.68
一般风险准备	606,972,470.59	490,063,430.98	462,752,867.36
未分配利润	1,167,628,197.48	791,589,579.81	630,132,213.45
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	11,309,232,975.92	10,727,561,012.25	10,527,767,736.62
少数股东权益	69,436,803.09	63,203,010.59	54,956,948.47
所有者权益（或股东权益） 合计	11,378,669,779.01	10,790,764,022.84	10,582,724,685.09
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	39,002,231,603.89	35,571,648,783.03	33,421,407,271.66

（二）合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	2,502,185,785.91	1,825,643,661.54	1,445,726,677.73
手续费及佣金净收入	1,054,648,767.40	853,421,370.71	909,318,848.86
其中：经纪业务手续费 净收入	619,194,799.55	467,062,273.56	388,588,893.07
投资银行业务手续费净 收入	240,522,037.60	157,421,689.89	274,542,467.38
资产管理业务手续费净 收入	143,073,803.89	194,305,802.80	231,985,517.27
利息净收入	103,134,251.78	-78,207,518.01	-76,877,261.37
投资收益（损失以“-”填 列）	798,221,671.97	769,751,849.19	594,377,312.32
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-4,138,559.32	-156,661.43	-215,042.26
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	429,812.09	89,227.15	108,166.73
以摊余成本计量的金融	-97,022.08		

资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	329,613,247.03	164,784,942.21	-138,505,822.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	270,170.09	702,908.04	-896,880.35
其他收益	2,035,976.53	4,129,201.12	794,146.41
其他业务收入	213,831,889.02	110,971,681.13	157,408,168.04
二、营业支出	1,775,391,739.02	1,498,868,671.06	1,169,368,357.42
税金及附加	18,864,178.60	15,865,033.02	14,673,452.50
业务及管理费	1,556,806,638.58	1,196,370,556.61	1,097,861,913.81
资产减值损失		286,232,910.40	11,744,614.67
信用减值损失	167,017,410.07		
其他业务成本	32,703,511.77	400,171.03	45,088,376.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	726,794,046.89	326,774,990.48	276,358,320.31
加：营业外收入	12,956,184.80	13,783,830.44	3,721,633.21
减：营业外支出	2,536,506.31	8,862,079.89	3,232,552.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	737,213,725.38	331,696,741.03	276,847,401.50
减：所得税费用	193,827,200.55	88,736,736.13	74,441,192.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,386,524.83	242,960,004.90	202,406,208.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	543,386,524.83	242,960,004.90	202,406,208.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益	541,052,732.33	234,713,942.78	7,534,912.31
2. 归属于母公司股东的净利润	2,333,792.50	8,246,062.12	194,871,296.56
六、其他综合收益的税后净额	24,366,118.54	-2,629,936.16	-29,611,541.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,366,118.54	-2,629,936.16	-29,611,541.36

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	98,500.39		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	98,500.39		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	24,267,618.15	-2,629,936.16	-29,611,541.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 其他债权投资公允价值变动	24,429,558.51		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,629,936.16	-29,611,541.36
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 其他债权投资信用损失准备	-161,940.36		
6. 现金流量套期损益的有效部分			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	567,752,643.37	240,330,068.74	172,794,667.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	565,418,850.87	232,084,006.62	165,259,755.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,333,792.50	8,246,062.12	7,534,912.31
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.02

(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.02
----------------	------	------	------

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-1,602,097,728.07	-216,515,598.45
收取利息、手续费及佣金的现金	2,971,710,829.72	2,231,886,050.60	2,120,214,342.35
拆入资金净增加额		1,886,000,000.00	-722,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,074,922,228.72	-3,253,849,461.24	3,164,552,648.93
融出资金净减少额		115,610,857.46	
代理买卖证券收到的现金净额	1,029,384,179.95		
收到其他与经营活动有关的现金	2,992,670,562.93	1,617,061,070.03	232,464,785.81
经营活动现金流入小计	8,068,687,801.32	994,610,788.78	4,578,716,178.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,195,732,342.35		
拆入资金较少额	800,000,000.00		
融出资金净增加额	1,002,534,085.49		48,815,701.78
代理买卖证券支付的现金净额		228,952,328.95	288,145,861.78
支付利息、手续费及佣金的现金	660,811,386.79	597,180,464.87	750,063,427.10
支付给职工以及为职工支付的现金	893,297,061.82	837,065,095.39	861,770,178.32
支付的各项税费	666,404,380.40	577,348,734.48	393,491,154.99
支付其他与经营活动有关的现金	402,705,023.99	290,569,372.28	5,925,637,673.19
经营活动现金流出小计	7,621,484,280.84	2,531,115,995.97	8,267,923,997.16
经营活动产生的现金流量净额	447,203,520.48	-1,536,505,207.19	-3,689,207,818.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	1,000,000.00	14,336,608.27	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	203,583.61	2,856,666.19	330,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	4,872.81		
处置子公司及其他营业单位收			-4,294,419.66

到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		22,979.00	4,930.00
投资活动现金流入小计	1,208,456.42	17,216,253.46	40,510.34
投资支付的现金	1,500,000,000.00	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,731,093.22	49,376,763.80	99,469,520.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,574,731,093.22	89,376,763.80	99,469,520.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,573,522,636.80	-72,160,510.34	-99,429,010.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	13,900,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,900,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金	4,900,070,000.00	5,540,000,000.00	3,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,913,970,000.00	5,540,000,000.00	3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,493,820,000.00	2,900,000,000.00	770,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,597,248.57	261,488,758.39	938,991,923.63
其中：子公司付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	2,894,417,248.57	3,161,488,758.39	1,709,171,923.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,019,552,751.43	2,378,511,241.61	1,990,828,076.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,170.09	702,908.04	-896,880.35
五、现金及现金等价物净增加额	893,503,805.20	770,548,432.12	-1,798,705,632.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,896,032,932.68	6,125,484,500.56	7,924,190,133.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,789,536,737.88	6,896,032,932.68	6,125,484,500.56

二、信息披露义务人财务报表审计意见的主要内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了华创证券 2017、2018 年财务报告，并分别出具了信会师报字【2018】第 ZA12000 号、信会师报字【2019】第 ZA11478 号标准无保留意见的审计报告，认为：“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创证券 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了华创证券 2019 年财务报告，并出具了大华审字【2020】002257 号标准无保留意见的审计报告，认为：“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创证券 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、采用的会计制度及主要会计政策

华创证券主要会计制度及会计政策详见备查文件中的华创证券经审计的财务报告。

第十节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十一节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的工商营业执照；
- (二) 信息披露义务人的董事及主要负责人名单及身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- (四) 信息披露义务人关于本次权益变动相关的协议文件；
- (五) 信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；
- (六) 信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年内变化情况的说明；
- (七) 报送材料前六个月内，信息披露义务人及其董事、主要负责人以及上述人员的直系亲属其持有或买卖贵州百灵股份的说明；
- (八) 信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
- (九) 信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形；
- (十) 信息披露义务人最近三年经审计的财务会计报告；

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司办公地址，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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。



法定代表人：



陶永泽

2020年9月23日

(以下无正文)

(本页无正文，为《贵州百灵企业集团制药股份有限公司详式权益变动报告书》
的签字盖章页)



信息义务披露人：华创证券有限责任公司

法定代表人：



陶永泽

2020年9月23日

附表:

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
股票简称	贵州百灵	股票代码	002424
信息披露义务人名称	华创证券有限责任公司	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
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"/> (表决权恢复、接受表决权委托)		
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	持股种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: <u>161,346,500 股【放弃表决权】</u> 持股比例: <u>11.43%【放弃表决权】</u>		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>普通股 A 股</u> 变动数量：316,578,500 股（161,346,500 股股份表决权恢复+155,232,000 股表决权委托） 变动比例：22.43%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 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"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《贵州百灵企业集团制药股份有限公司详式权益变动报告书》
的签字盖章页）



信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：



陶永泽

签署日期：2020年9月23日

