

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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：姜伟

住所：贵州省安顺市西秀区****

通讯地址：贵州省安顺市开发区西航路 212 号

股份变动性质：表决权减少

简式权益变动报告书签署日期：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它任何人提供未在本报告书中刊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

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 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	13
声 明.....	14

第一节 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	指	姜伟
一致行动人	指	姜伟、姜勇，姜伟和姜勇为兄弟关系
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
华创证券	指	华创证券有限责任公司
本报告书、报告书	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司简式权益报告书
民企发展 1 号资管计划	指	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
本次权益变动	指	姜伟表决权委托给华创证券（代支持民企发展 1 号集合资产管理计划）的行为
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	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

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：姜伟

性别：男

国籍：中国

身份证号码：5225011961*****

通讯地址：贵州省安顺市开发区西航路 212 号

其他国家或者地区的居留权：无

二、一致行动人基本情况

姓名：姜勇

性别：男

国籍：中国

身份证号码：5225011968*****

通讯地址：贵州省安顺市开发区西航路 212 号

其他国家或者地区的居留权：无

本次权益变动前，姜伟持有公司 648,602,158 股股票，占总股本的 45.96%；姜勇持有公司 152,301,200 股股票，占总股本的 10.79%，二者合计持有公司 800,903,358 股股票，占总股本的 56.75%，为公司实际控制人及一致行动人，合计控制的公司股份表决权比例为 56.75%。

三、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

1、信息披露义务人基于进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，自愿将其所持有的公司 155,232,000 股股份的表决权委托给华创证券（代支持民企发展 1 号集合资产管理计划），并保证华创证券有限责任公司为排他的唯一受托人。

二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划

截止本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内继续增加或减少公司股份的可能性尚不确定，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、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，姜伟持有公司 648,602,158 股股票，占总股本的 45.96%；姜勇持有公司 152,301,200 股股票，占总股本的 10.79%，二者合计持有公司 800,903,358 股股票，占总股本的 56.75%，为公司实际控制人及一致行动人，合计控制的公司股份表决权比例为 56.75%。

2020 年 9 月 22 日，华创证券（代支持民企发展 1 号集合资产管理计划）与姜伟签署了《表决权委托协议》，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（代支持民企发展 1 号集合资产管理计划）行使。

本次权益变动后，姜伟持有公司 648,602,158 股股票，占总股本的 45.96%；姜勇持有公司 152,301,200 股股票，占总股本的 10.79%，二者合计持有公司 800,903,358 股股票，占总股本的 56.75%，为公司实际控制人及一致行动人，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），仍是公司实际控制人，因此本次权益变动不涉及公司控制权变更。

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。

三、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后持有上市公司股份情况

股东名称	本次权益变动前持有股份			本次权益变动后持有股份		
	股数（股）	表决权 股数（股）	表决权股数 占总股本比 例（%）	股数（股）	表决权 股数（股）	表决权股数 占总股本比 例（%）
姜伟	648,602,158	648,602,158	45.96	648,602,158	493,370,158	34.96
姜勇	152,301,200	152,301,200	10.79	152,301,200	152,301,200	10.79
合计	800,903,358	800,903,358	56.75	800,903,358	645,671,358	45.75

四、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，姜伟与华创证券签署了《表决权委托协议》，姜伟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华创证券（代民企发展1号资管计划）。

五、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的股份，其限售与质押情况如下：

股东姓名	总持股数	限售股数	无限售股数	质押股数
姜伟	648,602,158	515,993,395	132,608,763	576,491,341
姜勇	152,301,200	116,978,400	35,322,800	104,214,400
合计	800,903,358	632,971,795	167,931,563	680,705,741

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2019年3月11日至本报告书披露之日，姜伟通过集中竞价交易及大宗交易减持公司股份共39,389,036股，占公司总股本的2.79%，通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置公司股份84,672,000股（尚未完成过户手续）；姜勇因被强制平仓导致通过集中竞价交易被动减持公司股份3,670,000股，占公司总股本的0.26%。

除本报告书中所披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人在本报告书签署前六个月内，不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对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证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人及其法定代表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、姜伟先生的身份证明文件。

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：_____

姜伟

一致行动人：_____

姜勇

日期：2020年9月23日

简式权益变动报告书

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	姜伟	信息披露义务人注册地	贵州省安顺市西秀区****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, <input checked="" type="checkbox"/> 但持股人发生变化 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> (表决权委托) (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	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>648,602,158 股 (全部具有表决权)</u> 持股比例: <u>45.96% (全部具有表决权)</u>		

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： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>648,602,158 股（表决权为 493,370,158）</u> 变动比例： <u>0（表决权变动 11%）</u>
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"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> _____（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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《贵州百灵企业集团制药股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：_____

姜伟

一致行动人：_____

姜勇

日期：2020 年 9 月 23 日