

辰欣药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：辰欣药业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：辰欣药业

股票代码：603367

信息披露义务人：辰欣生物科技（济宁）有限公司（暂定名称，具体以工商登记的名称为准）

住所：暂无

通讯地址：暂无

股份变动性质：增加（公司分立）

简式权益变动报告书签署日期：2021 年 11 月 04 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》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辰欣药业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辰欣药业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、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

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	本次权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
第八节	信息披露义务人声明.....	13
附件：	简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

上市公司、公司、辰欣药业	指	辰欣药业股份有限公司
信息披露义务人、辰欣生物科技、辰欣生物	指	辰欣生物科技（济宁）有限公司（拟新设立公司，暂定名称，具体以工商登记的名称为准）
本报告书	指	辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	辰欣科技集团有限公司拟以存续分立的方式，分立为辰欣科技集团有限公司（存续公司）和辰欣生物科技（济宁）有限公司（拟新设立公司，暂定名称，具体以工商登记的名称为准）；信息披露义务人辰欣生物科技（济宁）有限公司自辰欣科技集团有限公司受让辰欣药业 4,678.212 万股股份，占辰欣药业总股本的 10.319%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人

辰欣药业的控股股东辰欣科技集团有限公司拟以存续分立的方式，分立为辰欣科技集团有限公司（存续公司）和辰欣生物科技（济宁）有限公司（暂定名称，具体以工商登记的名称为准）。辰欣生物科技（济宁）有限公司尚未设立，具体情况以将来的工商登记为准。

1、基本情况

企业名称	辰欣生物科技（济宁）有限公司（暂定名称，具体以工商登记的名称为准）
企业类型	暂无
注册地址	暂无
通讯地址	暂无
法定代表人	暂无
注册资本	1,427.766万元人民币
注册编号	暂无
成立日期	暂无
经营期限	长期
主要股东	韩延振、焦新民、张斌、栾昌东、朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否具有其他国家或地区永久居留权	在公司任职情况
----	----	----	-------	------------------	---------

暂无	暂无	暂无	暂无	暂无	暂无
----	----	----	----	----	----

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中持有、控制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，辰欣生物尚未设立，不存在在境内、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、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因是辰欣科技集团有限公司拟以存续分立的方式，分立为辰欣科技集团有限公司（存续公司）和辰欣生物科技（济宁）有限公司（拟新设立公司）。辰欣科技集团有限公司（存续公司）拟在辰欣生物科技（济宁）有限公司设立之后，将所持辰欣药业 4,678.212 万股股份（占辰欣药业 10.319%的股份）转让给辰欣生物科技（济宁）有限公司。

拟新设立的辰欣生物科技（济宁）有限公司在未来 12 个月内不存在通过辰欣生物减持辰欣药业股份，辰欣生物拟任董事、监事及高级管理人员未有意向在辰欣药业兼任董事、监事及高级管理人员，与公司实际控制人杜振新先生不存在一致行动人关系。杜振新先生亦未有意向在拟新设立的辰欣生物担任任何职务，本次辰欣科技集团分立完成后，杜振新先生仍为辰欣药业实际控制人。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增持或减持其持有的本次权益变动后的上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

上市公司原控股股东辰欣科技集团有限公司以存续分立的方式分立为辰欣科技集团有限公司和辰欣生物科技（济宁）有限公司（拟新设立）。

本次权益变动前，辰欣生物科技未持有上市公司辰欣药业股份。

二、本次权益变动的方式

本次权益变动方式为股东存续分立，根据辰欣科技集团有限公司的股东会决议，辰欣科技集团有限公司拟以存续分立的方式分立为辰欣科技集团有限公司（存续公司）和辰欣生物。待辰欣生物设立完成后，辰欣科技集团有限公司拟将其持有的辰欣药业 16,567.32 万股股份中的 4,678.212 万股（占辰欣药业总股本的 10.319%）转让给辰欣生物科技（济宁）有限公司。

三、本次权益变动情况

本次权益变动后，辰欣生物科技持有辰欣药业4,678.212万股股份，占辰欣药业总股本的10.319%。

姓名	职务	出资额（万元）	出资比例
韩延振	/	476.016	33.3399%
焦新民	/	282	19.7511%
张斌	/	206.8	14.4842%
栾昌东	/	176.25	12.3445%
朱淑苓	/	112.8	7.9004%
李峰	/	75.2	5.2670%
张志国	/	54.05	3.7856%
卢兵	/	30.55	2.1397%

樊月玲	/	14.1	0.9876%
-----	---	------	---------

备注：

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、本次权益变动涉及的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，辰欣生物科技拟受让的辰欣药业的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

五、本次权益变动尚未实施的程序

截至本报告书签署之日，辰欣生物科技尚未设立，故辰欣科技集团有限公司尚未与辰欣生物科技签订《股份转让协议》，并且，本次权益变动涉及的股份转让尚需通过上交所合规性确认及向中登公司申请办理股份转让过户登记。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，辰欣生物尚未设立，故辰欣生物不存在前六个月内买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

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。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）辰欣科技集团有限公司 2021 年股东会决议；

二、文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于辰欣药业股份有限公司住所，以供投资者查询。

第八节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：辰欣生物科技（济宁）有限公司
(盖章)

法定代表人：

签署日期：2021 年 11 月 04 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	辰欣药业股份有限公司	上市公司所在地	山东省济宁市
股票简称	辰欣药业	股票代码	603367
信息披露义务人名称	辰欣生物科技（济宁）有限公司（拟新设立公司，暂定名称，具体以工商登记的名称为准）	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	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 ☒ （公司分立）		

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>无</u> 持股数量： <u>0</u> 持股比例： <u>0</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>无限售流通股</u> 变动数量： <u>46,782,120 股</u> 变动比例： <u>10.319%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	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 ☒

（此页无正文，为《辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书》）之签字页

信息披露义务人：辰欣生物科技（济宁）有限公司

（盖章）

法定代表人：

签署日期： 2021 年 11 月 04 日