

广东星河生物科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东星河生物科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：星河生物

股票代码：300143

信息披露义务人：徐涛

住所：南京市鼓楼区北阴阳营 10 号***

通讯地址：南京市鼓楼区北阴阳营 10 号***

股份变动性质：增加

签署日期：2017 年 6 月 7 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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“星河生物”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在星河生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊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，并对其内容的真实性、准确性和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	权益变动目的及持股计划.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	资金来源及相关情况说明.....	9
第六节	前六个月内买卖上市公司股份情况.....	10
第七节	其他重大事项.....	11
第八节	信息披露义务人声明.....	12
第九节	备查文件.....	13
附表：	简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

本报告书、本报告	指	《广东星河生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、星河生物	指	广东星河生物科技股份有限公司
信息披露义务人	指	徐涛
本次权益变动	指	叶运寿以协议转让方式将其持有的星河生物 14,500,000 股股份转让给徐涛的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

徐涛，男，身份证号码为 32010619721212****，中国国籍，无其他国家和地区永久居留权，通讯地址为南京市鼓楼区北阴阳营 10 号****。徐涛目前担任星河生物的董事。

二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有星河生物 5,193,369 股，持股比例为 1.8%，全部为有限售条件股份。除此之外，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动的目的

徐涛基于看好星河生物在医疗设备和肿瘤治疗领域的发展前景，因此协议受让星河生物 5.03% 的股权。

二、未来 12 个月内增加或减少在上市公司拥有权益的计划

2016 年 12 月 21 日，徐涛被授予限制性股票 65 万股。根据《广东星河生物科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》，如业绩考核指标未完成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。因此，徐涛在未来 12 个月内可能因所授予的限制性股票被注销而导致所持股份数量及比例下降。

除上述情况外，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的权益变动内容外，信息披露义务人目前暂无在未来 12 个月内增加或减少其在星河生物中拥有权益股份的计划。若信息披露义务人未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露及其他相关义务。

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，信息披露义务人徐涛持有星河生物 5,193,369 股，持股比例为 1.8%，全部为有限售条件股份。本次权益变动后，信息披露义务人徐涛持有星河生物 19,693,369 股股份，占星河生物总股本的 6.83%。

二、《股份转让协议》的主要内容

2017 年 6 月 7 日，徐涛与叶运寿签署了《股份转让协议》，其主要内容如下：

（一）协议签署主体

甲方（股份转让方、卖方）：叶运寿。

乙方（股份受让方、买方）：徐涛。

（二）标的股份的种类、数量、比例

标的股份为叶运寿持有的星河生物 14,500,000 股股份，占公司总股本的 5.03%，标的股份为无限售条件的流通股。

（三）转让价款及支付方式

标的股份的转让价格为人民币 23.67 元/股，转让价款总额为人民币 343,215,000.00 元。支付对价为现金。

（四）付款方式

受让方徐涛应在签署本协议之日起 15 个工作日内支付股份转让价款人民币 100,000,000.00 元；标的股份过户完成半年支付股份转让价款人民币 100,000,000.00 元；标的资产过户完成一年支付股份转让剩余全部价款，即人民币 143,215,000.00 元。

（五）协议生效

《股份转让协议》自各方签字之日起生效。

三、本次权益变动标的股份的限制情况

信息披露义务人通过本次权益变动受让的星河生物股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、前次简式权益变动情况

信息披露义务人徐涛自星河生物上市以来其股份变动未出现需要披露简式权益变动报告的情形。

五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，除本次交易外，信息披露义务人与上市公司之间暂无关于未来事项的其他安排。

第五节 资金来源及相关情况说明

一、资金来源

信息披露义务人本次受让星河生物 14,500,000 股股份，转让价款总额为人民币 343,215,000.00 元。本次交易的资金来源为信息披露义务人徐涛的自有资金和自筹资金，资金来源合法，不存在直接或间接来源于星河生物的情形。

二、信息披露义务人的合法合规情况

信息披露义务人徐涛最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录的情形，不存在在其他公司任职的情形，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

第六节 前六个月内买卖上市公司股份情况

2016年12月21日，徐涛作为激励对象被授予限制性股票65万股。除上述情况以外，本次交易前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖星河生物股票的情形。

第七节 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,亦不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第八节 信息披露义务人声明

本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：_____

徐涛

签署日期：2017年6月7日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人的声明；
- 3、叶运寿与徐涛签署的《股份转让协议》。

二、备查文件置备地点

本报告及备查文件置于上市公司办公地点。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东星河生物科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号
股票简称	星河生物	股票代码	300143
信息披露义务人名称	徐涛	信息披露义务人联系地址	南京市鼓楼区北阴阳营 10 号***
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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"/>
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 checked="" 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 type="checkbox"/> (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>5,193,369 股</u> 持股比例： <u>1.8%</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> 变动数量： <u>19,693,369 股</u> 变动比例： <u>6.83%</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：			

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是, 请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>《股份转让协议》自双方签署之日起生效。本次权益变动需经交易所进行合规性审核, 并经中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用。</p>

信息披露义务人: _____
徐涛

签署日期: 2017年6月7日