

证券代码：834447

证券简称：格林生物

主办券商：中泰证券

辽宁格林生物药业集团股份有限公司 权益变动报告书

西藏渤海投资集团有限公司、西藏硅谷天使创业投资有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

周延保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

| | |
|-------------------|---|
| 公司名称 | 西藏渤海投资集团有限公司 |
| 法定代表人 | 周杰 |
| 成立日期 | 2007年8月6日 |
| 注册资本 | 10000万元 |
| 住所 | 拉萨经开区大连路以西、格桑路以北 总部经济基地B栋2单元10层1002号 |
| 邮编 | 850000 |
| 所属行业 | 金融投资 |
| 主要业务 | 产业投资、对本企业所投资产业进行管理 |
| 统一社会信用代码 | 91540091662535442M |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
| 信息披露义务人控股股东情况 | 西藏天下控股集团股份有限公司 | |
| 信息披露义务人实际控制人情况 | 周延 | |
| 是否需要履行内部相关程序 | 否 | |

(二) 法人填写

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 公司名称 | 西藏硅谷天使创业投资有限公司 | |
| 法定代表人 | 周欣 | |
| 成立日期 | 2010年6月12日 | |
| 注册资本 | 20000万元 | |
| 住所 | 拉萨经济技术开发区格桑路3号中凯大厦内办公楼一楼西三号 | |
| 邮编 | 850000 | |
| 所属行业 | 金融投资 | |
| 主要业务 | 项目投资；投资管理、投资咨询 | |
| 统一社会信用代码 | 91540091556832080A | |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
| 信息披露义务人控股股东情况 | 钱芳 | |
| 信息披露义务人实际控制人情况 | 钱芳、周欣夫妇 | |
| 是否需要履行内部相关程序 | 否 | |

(三) 自然人填写

| | | |
|-------------------|---|--|
| 姓名 | 周延 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 2013年6月至今，任西藏天下控股集团股份有限公司董事局主席；2015年5月至今，任西藏艾美生物疫苗技术集团有限公司董事长兼总经理。2015年7月至今，担任公司董事。 | |
| 现任职单位主要业务 | 西藏天下控股集团股份有限公司，主要从事创业投资及创业投资管理；西藏艾美生物疫苗技术集团有限公司，主要从事疫苗技术推广；辽宁格林生物药业集团股份有限公司，主要从事针剂、固体制剂、口服液合剂等药品的生产和销售以及创新药及仿制药的研发。 | |
| 现任职单位注册地 | 西藏自治区拉萨市，辽宁省沈阳市 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 系西藏天下控股集团股份有限公司、西藏艾美生物疫苗技术集团有限公司、辽宁格林生物药业集团股份有限公司实际控制人 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 是 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 是 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 是 | |

| | |
|---------------------|---|
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 是 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 |

(四) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

| 各信息披露义务人之间的相互关系 | | |
|-----------------|---|--|
| 股权关系 | 有 | 西藏渤海投资集团有限公司为周延控制的企业，西藏硅谷天使创业投资有限公司为周欣、钱芳夫妇控制的企业，周延、周欣二人为兄弟关系。根据《非上市公司收购管理办法》的相关规定，西藏硅谷天使创业投资有限公司、西藏渤海投资集团有限公司与周延为一致行动人。 |
| 资产关系 | 无 | |
| 业务关系 | 无 | |
| 高级管理人员关系 | 有 | 周欣为西藏硅谷天使创业投资有限公司执行董事兼经理职务，同时任西藏渤海投资集团有限公司董事职务 |

(五) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：西藏渤海投资集团有限公司、西藏硅谷天使创业投资有限公司、周延；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他

二、拥有权益及变动情况

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 信息披露义务人 | 西藏渤海投资集团有限公司，其一致行动人为西藏硅谷天使创业投资有限公司及周延 |
|---------|---------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 股份名称 | 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 增持 | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益 50,249,000 股, 占比 43.69% | 直接持股 5,350,000 股, 占比 4.65% |
| | | 间接持股 0 股, 占比 0% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 44,899,000 股, 占比 39.04% |
| 所持股份性质 (权益变动前) | | 无限售条件流通股 24,299,000 股, 占比 21.12% |
| | | 有限售条件流通股 25,950,000 股, 占比 22.57% |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益 51,750,000 股, 占比 45.00% | 直接持股 6,851,000 股, 占比 5.96% |
| | | 间接持股 0 股, 占比 0% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 44,899,000 股, 占比 39.04% |
| 所持股份性质 (权益变动后) | | 无限售条件流通股 25,800,000 股, 占比 22.43% |
| | | 有限售条件流通股 25,950,000 股, 占比 22.57% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写) | 无 | 无 |

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| 权益(拟)变动方式 (可多选) | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 | <input checked="" type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 |
| | <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 | <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 |
| | <input type="checkbox"/> 通过做市转让 | <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 |
| | <input type="checkbox"/> 国有股行政计划或变更 | <input type="checkbox"/> 赠与 |
| | <input type="checkbox"/> 通过特定项协议转让 | <input type="checkbox"/> 继承 |
| | <input type="checkbox"/> 其他 | |

| | |
|--|--|
| | 2015年11月27日，辽宁格林生物药业集团股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日为竞价转让方式。2018年7月25日，信息披露义务人西藏渤海投资集团有限公司通过盘后协议转让方式，增持挂牌公司1,501,000股，拥有权益比例从4.65%变为5.96%。增持后，西藏渤海投资集团有限公司、西藏硅谷天使创业投资有限公司、周延合计持有公司股份51,750,000股，占公司总股本的45.00%。 |
|--|--|

（二）权益变动目的

本次权益变动系根据股东意愿自愿转让，并通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式进行的转让行为。

四、国家相关部门批准情况

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 信息披露义务人 | 西藏渤海投资集团有限公司，其一致行动人为西藏硅谷天使创业投资有限公司及周延 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否 |
| 批准部门 | 无 |
| 批准程序 | 无 |
| 批准程序进展 | 无 |

五、所涉协议的主要内容

本次转让系西藏渤海投资集团有限公司通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让的方式增持格林生物流通股，不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书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，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

信息披露义务人西藏渤海投资集团有限公司企业营业执照复印件、西藏硅谷天使创业投资有限公司营业执照复印件、周延身份证复印件。

信息披露义务人：西藏渤海投资集团有限公司
西藏硅谷天使创业投资有限公司
周延

2018年7月25日