

山东金城医药集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司的名称：山东金城医药集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：金城医药

股票代码：300233

信息披露义务人：上海海通证券资产管理有限公司

通讯地址：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元

权益变动性质：股份减少

本报告书签署日期：2019年11月29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》、《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》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）拥有权益的情况。

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在公司拥有权益的情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作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、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	权益变动的目的.....	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.....	12
第七节	备查文件.....	13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、海通资管	指	上海海通证券资产管理有限公司
金城医药、上市公司、公司	指	山东金城医药集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书、报告书	指	山东金城医药集团股份有限公司简式权益 变动报告书
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

公司名称：上海海通证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

法定代表人：裴长江

注册资本：220,000.00 万人民币

统一社会信用代码：91310000599711334G

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

经营期限：2012 年 6 月 26 日至长期

主要股东：

股东名称	持股比例
海通证券股份有限公司	100%

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	在本公司任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
裴长江	男	董事长	中国	上海	否
李井伟	男	董事兼总经理	中国	上海	否
廖荣耀	女	董事	中国	上海	否
张少华	男	董事	中国	上海	否
朱维宝	男	董事	中国	上海	否
宋世浩	男	监事	中国	上海	否

三、信息披露义务人在境内、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%的情况如下：

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、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%的情形如下：

证券代码	证券名称	持股数量（股）	持股占比（%）
000615	京汉股份	46,860,229	5.99
002513	蓝丰生化	23,001,020	6.7633

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因资金需要减持股份。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少所持金城医药股份的可能，若发生相关权益变动事项，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人管理的“海通北极星 1 号集合资产管理计划”持有 20,000 股金城医药股票；信息披露义务人管理的“海通海丰 101 号集合资产管理计划”持有 3,931,522 股金城医药股票；信息披露义务人管理的“海通海丰 103 号集合资产管理计划”持有 3,931,521 股金城医药股票；信息披露义务人管理的“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”持有 23,549,819 股金城医药股票。除此之外，未直接持有、委托持有、信托持有或以其他任何方式持有金城医药的股份或表决权。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有本公司股份 19,501,207 股，占本公司总股本的 4.9999776%，不再是持有公司 5%以上股份的股东（说明：本报告书计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。

信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下：

股东名称	股份性质	变动前持股情况		变动后持股情况	
		股数（股）	占总股本的比例（%）	股数（股）	占总股本的比例（%）
海通资管管理的“海通北极星 1 号集合资产管理计划”	合计持有股份	20,000	0.005	0	0.000
	其中：无限售条件股份	20,000	0.005	0	0.000
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
海通资管管理的“海通海丰 101 号集合资产管理计划”	合计持有股份	3,931,522	1.008	31,222	0.008
	其中：无限售条件股份	3,931,522	1.008	31,222	0.008
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
海通资管管理的“海通海丰 103 号集合资产管理计划”	合计持有股份	3,931,521	1.008	31,321	0.008
	其中：无限售条件股份	3,931,521	1.008	31,321	0.008
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

海通资管管理的“海通投融宝1号集合资产管理计划”	合计持有股份	23,549,819	6.038	19,438,664	4.984
	其中：无限售条件股份	23,549,819	6.038	19,438,664	4.984
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份变动情况如下：

股东名称	时间	变动方式	减持数量（股）	股份来源
海通北极星1号	2019-08-16	二级市场集中竞价	20,000	二级市场集中竞价所得
海通海丰101	2019-08-21	大宗交易	500,000	大宗交易所得
海通海丰103	2019-08-22	大宗交易	500,000	大宗交易所得
投融宝1号	2019-09-18	二级市场集中竞价	202,000	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-19	二级市场集中竞价	463,900	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-20	二级市场集中竞价	500,000	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-23	二级市场集中竞价	500,000	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-24	二级市场集中竞价	284,300	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-25	二级市场集中竞价	500,000	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-26	二级市场集中竞价	499,955	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-27	二级市场集中竞价	500,000	协议转让受让所得
投融宝1号	2019-09-30	二级市场集中竞价	450,100	协议转让受让所得
海通海丰101	2019-10-08	大宗交易	500,000	大宗交易所得
海通海丰103	2019-10-22	大宗交易	1,000,000	大宗交易所得
海通海丰101	2019-10-25	大宗交易	1,000,000	大宗交易所得

海通海丰103	2019-10-29	大宗交易	1,000,000	大宗交易所得
海通海丰101	2019-11-05	大宗交易	1,500,000	大宗交易所得
海通海丰103	2019-11-19	大宗交易	900,000	大宗交易所得
海通海丰101	2019-11-21	大宗交易	400,300	大宗交易所得
海通海丰103	2019-11-21	大宗交易	500,200	大宗交易所得
投融资1号	2019-11-29	大宗交易	210,900	协议转让受 让所得
合计			11,931,655	

二、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份均为无限售流通股，信息披露义务人所持股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在通过证券交易所交易系统卖出金城医药股票。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

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。

二、信息披露义务人声明

“本人（以及本人所代表的机构）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：上海海通证券资产管理有限公司

法定代表人：裴长江

签署日期：2019年11月29日

裴长江

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东金城医药集团股份有限公司	上市公司所在地	山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号
股票简称	金城医药	股票代码	300233
信息披露义务人名称	上海海通证券资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <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"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" 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"/> (大宗交易)		
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>31,432,862股</u> 持股比例: <u>8.05%</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>变动数量：<u>19,501,207 股</u></p> <p>变动比例：<u>4.9999776%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《山东金城医药集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人名称（签章）：上海海通证券资产管理有限公司



法定代表人（签章）：裴长江

签署日期：2019年11月29日

裴长江