

证券代码：002688

证券简称：金河生物

金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：金河生物科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：金河生物

股票代码：002688

信息披露义务人：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

权益变动类型：减少

签署日期：2020年2月18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（2014年修订）》及相关的法律、法规编写本报告书。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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金河生物科技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金河生物科技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。信息披露义务人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

信息披露义务人声明	2
目 录	3
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、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	6
第二节 权益变动目的	7
一、本次权益变动目的	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划.....	7
第三节 权益变动方式	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况.....	8
二、本次权益变动情况	8
三、股份权利限制	8
第四节 前六个月内买卖公司股份情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查文件置备地点	11
第七节 声明.....	12
附表.....	14

释义

本预案中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

金河生物、公司	指	金河生物科技股份有限公司
上银基金、信息披露义务人	指	上银基金管理有限公司
本次权益变动、持股变动	指	信息披露义务人作为管理人的上银基金财富 51 号资产管理计划减持公司无限售条件股份的行为
报告书/本报告书	指	金河生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 基本信息

名称	上银基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室
通讯地址	上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
法定代表人	汪明
注册资本	30,000 万元
成立日期	2013 年 8 月 30 日
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913101150764852191
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构	上海银行股份有限公司持有 90% 股权；中国机械工业集团有限公司持有 10% 股权
营业期限	长期
联系电话	(021) 60232799

(二) 董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
汪明	男	中国	上海	否	董事长
武俊	男	中国	上海	否	董事
刘小鹏	男	中国	上海	否	董事、总经理
徐筱凤	女	中国	上海	否	独立董事
晏小江	男	中国	上海	否	独立董事
李德峰	男	中国	北京	否	独立董事

二、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人还通过其管理的其他资产管理计划持有佳云科技（股票代码：300242）已发行的 5% 以上股份。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动基于信息披露义务人作为管理人的上银基金财富 51 号资产管理计划（以下简称“财富 51 号资管计划”）运作需要。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

信息披露义务人已委托公司于 2019 年 9 月 3 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的提示性公告》（公告编号：**【2019-047】**），并已委托公司于 2019 年 12 月 26 日披露了《关于公司持股 5% 以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：**【2019-073】**）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人作为管理人的财富 51 号资管计划预计在未来 12 个月内按照前期披露的计划拟继续减持公司股份，并遵守《深圳证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。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。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前,财富 51 号资管计划合计持有公司股份共计 50,383,142 股,占公司总股本的 7.93%。

上述股份来源全部为认购公司 2016 年 1 月非公开发行股份。

二、本次权益变动情况

本次权益变动方式为通过证券交易所的集中竞价交易卖出,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
上银基金-浦发银行-上银基金财富 51 号资产管理计划	集中竞价	2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 18 日	4.60-8.17	5.87	18,619,353	2.93%

上述权益变动后,财富 51 号资管计划合计持有公司股份共计 31,763,789 股,占公司总股本的 4.9999%,不再是持股 5%以上股东。

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
上银基金-浦发银行-上银基金财富 51 号资产管理计划	50,383,142	7.93%	31,763,789	4.9999%

本公告中比例数值若出现与实际数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、股份权利限制

本次权益变动部分的股份不存在任何权利限制。

第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日前六个月，信息披露义务人作为管理人的财富 51 号资管计划有通过集中竞价交易卖出公司股票的行为，无买入行为。

（一）每个月卖出股票的数量

序号	起始日	终止日	卖出数量（股）
1	2019/8/17	2019/9/16	4,505,450
2	2019/9/17	2019/10/17	0
3	2019/10/18	2019/11/17	1,012,000
4	2019/11/18	2019/12/18	5,169,300
5	2019/12/19	2020/1/18	171,000
6	2020/1/19	2020/2/18	1,943,000

以上减持股份种类均为无限售流通股。

（二）上述卖出交易的价格区间为 4.80 元/股至 8.17 元/股

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为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深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1.信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2.信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件；

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

金河生物证券部

地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

第七节 声明

本人（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：上银基金管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2020年2月18日

（本页无正文，为《金河生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：上银基金管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2020年2月18日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	金河生物科技股份有限公司	上市公司所在地	内蒙古托克托县
证券简称	金河生物	证券代码	002688
信息披露义务人	上银基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
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 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: 无限售流通股 持股数量: 50,383,142股 持股比例: 7.93%		
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: 无限售流通股 变动数量: 减少18,619,353股 变动比例: 减少2.93%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>		

（本页无正文，为《金河生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人：上银基金管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2020年2月18日