

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

上海南方模式生物科技股份有限公司 权益变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

挂牌公司名称：上海南方模式生物科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：模式生物

股票代码：839728

信息披露义务人：上海砥石企业管理咨询有限公司

信息披露义务人住所：上海市青浦区北青松公路 9138 号 1 棟 3 层 J 区
307 室

股份变动性质：增持，协议转让

变动日期：2017 年 10 月 16 日

信息披露义务人：深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201
室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

股份变动性质：减持，协议转让

变动日期：2017 年 10 月 16 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系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》)、《非上市公众公司收购管理办法》(以下简称《管理办法》)、《非上市公众公司信息披露内容与格式标准第5号——权益变动报告书》(以下简称《准则5号》)及相关法律、法规编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人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》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海南方模式生物科技股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。除本信息披露义务人外，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。

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
第四节权益变动方式.....	8
第五节协议的主要内容.....	9
第六节其他重大事项.....	10
第七节备查文件	11
信息披露义务人声明及签署页.....	12
附表：权益变动报告书.....	14

第一节 释义

信息披露义务人	指	上海砥石企业管理咨询有限公司、深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)
模式生物,公司	指	上海南方模式生物科技股份有限公司
上海砥石	指	上海砥石企业管理咨询有限公司
前海海润荣丰	指	深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)
本报告书	指	《上海南方模式生物科技股份有限公司权益变动报告书》
本次权益变动	指	收购人上海砥石企业管理咨询有限公司于2017年10月16日，通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，受让深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份491,000股，占公司总股本的2.8%。本次权益变动后，上海砥石企业管理咨询有限公司持有公司的股份比例由49.97%变更为52.77%；深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份比例由17.09%变更为14.29%。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司名称：上海砥石企业管理咨询有限公司

法定代表人：费俭

注册资本：50 万元

成立日期：2013 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：913101180841011313

住所：上海市青浦区北青松公路 9138 号 1 幢 3 层 J 区 307 室

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、市场营销策划、投资管理、会务会展服务、展览会布置策划、销售工艺礼品。（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）

公司名称：深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：广州数联咨询投资有限公司(委派代表：张建斌)

成立日期：2015 年 5 月 7 日

组织机构代码：335351179

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资、投资管理

二、信息披露义务人持股情况

截至 2017 年 10 月 16 日本次权益变动前，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	股份名称	股份种类	股份数量(股)	占公司已发行股份比例	所持股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
上海砥石企业管理咨询有限公司	模式生物	人民币普通股	8,766,000	49.97%	流通股 3,522,000; 限售股 5,244,000	2017 年 10 月 16 日	增持, 协议转让
深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	模式生物	人民币普通股	2,997,784	17.09%	流通股 2,997,784 股	2017 年 10 月 16 日	减持, 协议转让

三、是否需相关部门批准

本次权益变动无需取得国家相关部门的批准

第三节 权益变动目的

本次权益变动为深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)向上海砥石企业管理咨询有限公司转让模式生物股份 491,000 股, 减持股份占模式生物总股本的 2.8%;

本次权益变动为公司股东自主自愿减持, 并通过全国中小企业股份转让系统进行的转让行为, 交易各方之间经过协商, 以协议转让的方式交易。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有的股份数量和比例

上海南方模式生物科技股份有限公司于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至到 2017 年 10 月 16 日，上海砥石持有公司 8,766,000 股，占公司总股本 49.97%，其中无限售条件流通股 3,522,000，有限售条件流通股 5,244,000；前海海润荣丰持有公司 2,997,784 股，占公司总股本的 17.09%，均为无限售条件流通股。

二、本次权益变动的基本情况

上海砥石于 2017 年 10 月 16 日，通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，受让前海海润荣丰所拥有的公司无限售条件流通股 491,000 股，占公司总股本的 2.8%。

本次权益变动后，上海砥石持有公司 9,257,000 股，占公司总股本的 52.77%，其中无限售条件流通股 4,013,000，有限售条件流通股 5,244,000；前海海润荣丰持有公司 2,506,784 股，占公司总股本 14.29%，全部为无限售条件流通股。

三、截至本报告签署日，信息披露义务人持有的模式生物股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。本次权益变动涉及股份均为无限售流通股。信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

第五节 协议的主要内容

2017年9月26日，收购人上海砥石与模式生物、前海海润荣丰签署《股份转让协议》，前海海润荣丰同意在本协议签订后的60个营业日内将其所持有的模式生物1,391,063股，合计7.93%的股份转让给上海砥石，约定股份转让价格为0.01元/股，股份转让价款为13,910.63元，转让将通过全国中小企业股份转让系统，采用协议转让的方式进行操作。

由于受到股转系统交易规则限制，经协商一致，2017年10月16日上海砥石与模式生物、前海海润荣丰签署《股份转让协议补充协议》，同意将上述转让股份由1,391,063股，变更为1,391,000股。

本次权益变动系信息披露义务人履行《股份转让协议》和《股份转让协议补充协议》，并通过全国中小企业股份转让系统，以协议转让的方式进行交易，不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。

由于受到股转系统交易规则限制，本次《股份转让协议》的股份交割分两次交易完成。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截至本报告签署日，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，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应该披露而未披露的信息。本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、 信息披露义务人声明

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，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、 备查文件

信息披露义务人上海砾石企业管理咨询有限公司的营业执照复印件。
信息披露义务人深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)的营业执照复印件。

二、 备查文件置备地点

公司董事会秘书办公室

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日

信息披露义务人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
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：上海砾石企业管理咨询有限公司

2017年10月16日



信息披露义务人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
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：深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)



附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海南方模式生物科技股份有限公司	公众公司所在地	上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层
股票简称	模式生物	股票代码	839728
信息披露义务人名称	上海砥石企业管理咨询有限公司	信息披露义务人住所	上海市青浦区北青松公路 9138 号 1 幢 3 层 J 区 307 室
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公众公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <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公众公司已发行股份比例	持股数量：8,766,000 股，持股比例：49.97%		
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	变动数量：491,000 股 变动比例：2.8% 变动后持股数量：9,257,000 股 变动后持股比例：52.77%		
涉及公众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：			
控股股东或实际控制人增加时是否存在侵害挂牌公司和股东权益的问题		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	
控股股东或实际控制人增加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		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	
本次权益变动是否需取得批准		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否已得到批准		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	

信息披露义务人：上海砥石企业管理咨询有限公司

2017 年 10 月 16 日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海南方模式生物科技股份有限公司	公众公司所在地	上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层
股票简称	模式生物	股票代码	839728
信息披露义务人名称	深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
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公众公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <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公众公司已发行股份比例	持股数量: 2,997,784 股, 持股比例: 17.09%		
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	变动数量: 491,000 股 变动比例: 2.8% 变动后持股数量: 2,506,784 股 变动后持股比例: 14.29%		
涉及公众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:			
控股股东或实际控制人增加时是否存在侵害挂牌公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人增加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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人: 深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)

2017 年 10 月 16 日

