

证券代码： 871290

证券简称： 龙发制药

主办券商： 兴业证券

## 云南龙发制药股份有限公司 权益变动报告书

挂牌公司名称： 云南龙发制药股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 龙发制药

股票代码： 871290

信息披露义务人： 嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人住所： 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇  
1 号楼 114 室-14

股份变动性质： 增持（取得公众公司发行的新股）

变动日期： 新增股份登记完成日期

权益变动报告书签署日期： 二零一八年六月五日

## 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》）、《非上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市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云南龙发制药股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南龙发制药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 信息披露义务人声明.....     | 2  |
| 目 录 .....          | 3  |
| 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.....    | 13 |

## 第一节 释义

|                  |   |                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人          | 指 | 嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                                                         |
| 公司、本公司、挂牌公司、龙发制药 | 指 | 云南龙发制药股份有限公司                                                                                                                 |
| 本报告书             | 指 | 云南龙发制药股份有限公司权益变动报告书                                                                                                          |
| 本次权益变动           | 指 | 云南龙发制药股份有限公司 2017 年第一次非公开发行人民币普通股 7,578,948 股，信息披露人嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购其中 7,578,948 股，持股比例由 0%变为 19.35%，触发权益变动披露标准的权益变动行为。 |
| 元                | 指 | 人民币元                                                                                                                         |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、 基本情况

公司名称：嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

社会统一信用代码证：91330402MA2B8E4084

执行事务合伙人：保利（天津）股权投资基金管理有限公司

设立日期：2017 年 10 月 26 日

注册资本：7411 万人民币

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 114 室-14

邮编：314001

所属行业：金融业企业

经营范围：非证券业务的投资、投资管理。（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）

### 二、 信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人的未持有公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人的持股情况如下：

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 信息披露义务人 | 嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 股份名称    | 龙发制药                 |
| 股份种类    | 人民币普通股               |
| 股份数量（股） | 7,578,948            |
| 占公司总股比例 | 19.35%               |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 所持股份性质及性质变动情况   | 新增 7,578,948 股，其中有限售条件的流通股为 0 股 |
| 股东持股变动达到规定比例的比例 | 新增股份登记完成日期                      |
| 权益变动方式          | 认购公众公司发行的新股                     |

### 三、 是否需相关部门批准

嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购龙发制药发行新增股份，已经根据其内部投资管理办法履行了相关项目立项、投资决策审批程序。

本次权益变动无需取得其他相关部门的批准。

### 第三节 权益变动目的

本次权益变动系嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）基于对公司发展的信心，根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定以及市场情况，以自身名义参与公司 2017 年第一次股票发行，以现金方式认购公司发行的股份 7,578,948 股。

## 第四节 权益变动方式

### 一、 信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

龙发制药股票于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数量 0 股，占公司总股本的 0.00%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量 7,578,948 股，占公司总股本的 19.35%。

### 二、 本次权益变动方式的具体情况

| 信息披露义务人                      | 取得方式                | 股东持股变动达到规定比例<br>的日期 | 权益变动前情况     |             | 权益变动后情况     |             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                     |                     | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) |
| 嘉兴保龙股权投资<br>基金合伙企业（有<br>限合伙） | 认购挂牌<br>公司发行<br>的新股 | 新增股份<br>登记完成<br>日期  | 0           | 0           | 7,578,948   | 19.35       |

### 三、 股份限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的公司股票包括无限售条件流通股 7,578,948 股，有限售条件股票 0 股，不存在质押、冻结等其他权利限制的情形。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

信息披露义务人和龙发制药于 2017 年 11 月 8 日签订了《股份认购协议》，约定以每股人民币 9.5 元的价格认购龙发制药发行的普通股 7,578,948 股。

本次权益变动不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

## 第六节 其他重大事项

### 一、 其他应披露的事项

截止本报告签署之日，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，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的信息。本次股份转让完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 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，并对其真实性、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、信息披露义务人营业执照复印件；
- 二、备查文件置备地点为公司董事会秘书办公室；

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018年6月5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：嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2018 年 6 月 5 日

## 附表：权益变动报告书

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 公众公司名称                           | 云南龙发制药股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公众公司所在地             | 云南省楚雄州楚雄市鹿城南路384号                                                   |
| 股票简称                             | 龙发制药                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 股票代码                | 871290                                                              |
| 信息披露义务人名称                        | 嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 信息披露义务人住所           | 浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼114室-14                                     |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                               | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/><br>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"/><br>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"/><br>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"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/><br>通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>取得公众公司发行的新股 <input checked="" 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：0股，持股比例：0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                     |
| 本次权益变动后，信息披露义                    | 变动数量：7,578,948股      股份变动比例：19.35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                     |

|                                                          |                                    |                            |                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 务人拥有权益的股份数量及变动比例                                         | 变动后持股数量：7,578,948 股 变动后持股比例：19.35% |                            |                                         |
| 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 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"/> |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2018 年 6 月 5 日