

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克生物科技股份有限公司权益变动报告书

山东巴罗克生物科技股份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。

一、信息披露义务人基本情况

（一）合伙企业填写

企业名称	济南新梦投资合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
实际控制人名称	刘伟	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
设立日期	2015 年 10 月 12 日	
实缴出资	2,980,000	
住所	济南市高新区颖秀路 2766 号科研生产楼 1-101-407 室	
邮编	250101	
所属行业	金融业	
主要业务	以自有资金对外投资；企业管理咨询。	
统一社会信用代码	91370112MA3BX66584	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

（二）自然人填写

姓名	刘伟
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	2015 年 10 月 12 日至今，任济南新梦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年至今，任山东巴罗克生物科技股份有限公司 副总经理	
现任职单位主要业务	生物制品的技术开发、转让、咨询、服务；生物制品、体外诊断试剂的生产、销售；实验室设备的生产、销售；实验室管理软件的开发、销售；进出口业务。	
现任职单位注册地	山东济南	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前，刘伟为挂牌公司股东济南新梦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并且持股 94.14%。
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	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	XUELIN LI	
国籍	美国	
是否拥有永久境外居留权	是	美国
最近五年内的工作单位及职务	2016 年至今，任山东巴罗克生物科技股份有限公司 董事长兼总经理	

现任职单位主要业务	生物制品的技术开发、转让、咨询、服务；生物制品、体外诊断试剂的生产、销售；实验室设备的生产、销售；实验室管理软件的开发、销售；进出口业务。	
现任职单位注册地	山东省济南市	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前，XUELIN LI 为挂牌公司控股股东，直接持股比例为 82.88%。
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	

（三）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：刘伟、XUELIN LI、济南新梦投资合伙企业（有限合伙）；

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

XUELIN LI 与刘伟为夫妻关系，刘伟为股东济南新梦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并且持股 94.14%，故 XUELIN LI、刘伟、济南新梦投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。

3、一致行动人关系的时间期限：长期；

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	刘伟
股份名称	巴罗克

股份种类	普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2019 年 10 月 25 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 26,999,000 股, 占比 90.00%	直接持股 636,000 股, 占比 2.12%
		间接持股 1,500,000 股, 占比 5.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 24,863,000 股, 占比 82.88%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 8,351,000 股, 占比 27.84%
		有限售条件流通股 18,648,000 股, 占比 62.16%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 28,499,000 股, 占比 95.00%	直接持股 2,136,000 股, 占比 7.12%
		间接持股 1,500,000 股, 占比 5.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 24,863,000 股, 占比 82.88%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 9,851,000 股, 占比 32.84%
		有限售条件流通股 18,648,000 股, 占比 62.16%
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	不适用

信息披露义务人	XUELIN LI	
股份名称	巴罗克	
股份种类	普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2019 年 10 月 25 日	
拥有权益的股份	合计拥有权	直接持股 24,863,000 股, 占比 82.88%

数量及比例 (权益变动前)	益 26,999,000 股, 占比	间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 2,136,000 股, 占比 7.12%
所持股份性质 (权益变动前)	90.00%	无限售条件流通股 8,351,000 股, 占比 27.84%
		有限售条件流通股 18,648,000 股, 占比 62.16%
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 28,499,000 股, 占比	直接持股 24,863,000 股, 占比 82.88%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 3,636,000 股, 占比 12.12%
所持股份性质 (权益变动后)	95.00%	无限售条件流通股 9,851,000 股, 占比 32.84%
		有限售条件流通股 18,648,000 股, 占比 62.16%
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	不适用

信息披露义务人	济南新梦投资合伙企业（有限合伙）	
股份名称	巴洛克	
股份种类	普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变 动时间	2019 年 10 月 25 日	
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权 益 26,999,000 股, 占比	直接持股 1,500,000 股, 占比 5.00%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 25,499,000 股, 占比 85.00%
所持股份性质 (权益变动前)	90.00%	无限售条件流通股 8,351,000 股, 占比 27.84%
		有限售条件流通股 18,648,000 股, 占比 62.16%

拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 28,499,000 股, 占比 95.00%	直接持股 1,500,000 股, 占比 5.00%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 26,999,000 股, 占比 90.00%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 9,851,000 股, 占比 32.84%
		有限售条件流通股 18,648,000 股, 占比 62.16%
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	不适用

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)	☐ 通过竞价交易 ☒ 通过盘后协议转让 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 通过做市转让 ☐ 投资关系或协议方式 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 赠与 ☐ 通过特定事项协议转让 ☐ 继承 ☐ 其他
	2016年12月27日, 山东巴罗克生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 权益变动发生日为做市转让方式。2019年10月25日, 刘伟通过盘后协议转让的方式增持公司股份1,500,000股, 与一致行动人合计拥有的权益比例从90.00%变为95.00%。

(二) 权益变动目的

本次权益变动系刘伟增持山东巴罗克生物科技股份有限公司流通股 1,500,000 股，占公司总股本 5.00%，与一致行动人合计拥有的权益比例从 90.00%变为 95.00%。

本次权益变动系根据股东自愿行为，并通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式进行股份转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	刘伟
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

信息披露义务人	XUELIN LI
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

信息披露义务人	济南新梦投资合伙企业（有限合伙）
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

本次权益变动是通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式增持公司流通股，不涉及行政划转或变更、法院裁定等文件。

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

刘伟身份证复印件、XUELIN LI 护照、济南新梦投资合伙企业（有限合伙）营业执照

信息披露义务人：刘伟、XUELIN LI、济南新梦投资合伙企业（有限合伙）

2019 年 10 月 25 日