

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司权益变动报告书

鼎泰药研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）其他主体填写

名称	华福证券—江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划—华福证券—兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划
类型	基金产品
实际控制人名称	公司 2019 年员工持股计划
实际控制人的认定依据	公司 2019 年员工持股计划委托华福证券有限责任公司设立并履行资产管理人职责的员工持股资产管理计划
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
其他相关情况	无

### 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	华福证券—江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划—华福证券—兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划
股份名称	鼎泰药研

股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2020年6月3日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有 权益 9,200,000 股, 占比 20.00%	直接持股 9,200,000 股, 占比 20.00%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动前)	股, 占比 20.00%	无限售条件流通股 9,200,000 股, 占比 20.00%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有 权益 6,900,000 股, 占比 15.00%	直接持股 6,900,000 股, 占比 15.00%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动后)	股, 占比 15.00%	无限售条件流通股 6,900,000 股, 占比 15.00%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
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）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	2020年6月3日，信息披露义务人通过大宗交易方式，减持挂牌公司230万股股份，拥有权益比例从20.00%（拟）变为15.00%。	

#### （二）权益变动目的

本次权益变动为持有人履行内部决策后的自愿行为，并通过大宗交易方式进行交易。

#### 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	华福证券—江苏鼎泰药物研究股份有限公司2019年员工持股计划—华福证券—兴隆20号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

#### 五、所涉协议的主要内容

无。

#### 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。本次股份转让后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 七、备查文件目录

（一）资产管理计划备案证明。

信息披露义务人：华福证券—江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划—华福证券—兴隆 20 号鼎泰员工持股计划单一资产管理计划

2020 年 6 月 4 日