

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

控股股东、实际控制人、一致行动人变动公告

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。

一、变更基本情况

(一) 变更主体

第一大股东变更 控股股东变更

实际控制人变更 一致行动人变更

(二) 变更方式

陈赟华、陈赟俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，实际控制人由陈赟华、陈赟俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑变更为陈赟华、吴健、蒋朝军、陈传庚，不存在新增的一致行动人。

陈赟华、陈赟俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，控股股东由陈赟华、陈赟俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）变更为陈赟华、吴健、蒋朝军、陈传庚，不存在新增的一致行动人。

陈赟华、陈赟俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，协议约定的一致行动人由陈赟华、陈赟俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）变更为陈赟华、吴健、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、刘芝佑、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙），不存在新增的一致行动人。

二、变更后控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

(一) 合伙企业

| | | |
|-------------------|--|--|
| 企业名称 | 宁波笃圣投资管理中心（有限合伙） | |
| 合伙类型 | 有限合伙 | |
| 住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0076 | |
| 实缴出资 | 400 万元 | |
| 成立日期 | 2014 年 3 月 14 日 | |
| 主营业务 | 投资管理 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |
| 实际控制人名称 | 陈赟华 | |
| 实际控制人的认定依据 | 陈赟华为执行事务合伙人并为最大出资人 | |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |
| 是否需要履行内部相关程序 | 否 | |

(二) 自然人

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| 姓名 | 陈赟华 | |
| 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 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 董事长 | |
| 现任职单位主要业务 | 复杂注射剂研发及产业化 | |
| 现任职单位注册地 | 杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 2,400 万股；通过宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）间接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 120 万股。 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 | |

| | | |
|--------------|---|--|
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |
|--------------|---|--|

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 吴健 | |
| 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 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 历任董事会秘书、副董事长 | |
| 现任职单位主要业务 | 复杂注射剂研发及产业化 | |
| 现任职单位注册地 | 杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 360 万股 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 蒋朝军 | |
| 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 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 总裁、董事 | |
| 现任职单位主要业务 | 复杂注射剂研发及产业化 | |
| 现任职单位注册地 | 杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 80 万股 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |

| | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| 姓名 | 陈传庚 | |
| 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 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 董事 辽宁擎阳医疗科技有限公司 总经理 | |
| 现任职单位主要业务 | 复杂注射剂研发及产业化； 医疗器械代理 | |
| 现任职单位注册地 | 杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室； 沈阳市铁西区兴华南街 47 号（1503、1507、 1508） | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 80 万股 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |

| | | |
|---------------------|-------------------|--|
| 姓名 | 潘小玲 | |
| 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 | 浙江省青田县人民医院 工会专职干部 | |
| 现任职单位主要业务 | 医院业务 | |
| 现任职单位注册地 | 青田县江南大道 288 号 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 无 | |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|--|
| 姓名 | 刘芝佑 | |
| 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 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 董事会办公室职工 | |
| 现任职单位主要业务 | 复杂注射剂研发及产业化 | |
| 现任职单位注册地 | 杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 140.90 万股；通过宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）间接持有浙江圣兆药物科技股份有限公司股份 40 万股。 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |

三、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次实际控制人数量减少，为公司股东陈贇俊基于自身业务发展考虑，拟将更多精力投入到自有餐饮产业，故拟退出原一致行动人协议，不再参与公司经营决策；潘小玲、刘芝佑基于自身年龄因素考虑，拟不再参与对圣兆药物的经营决策，但继续作为一致行动人支持公司发展。上述调整有利于公司实际控制人对公司内部治理的决策与执行，提高公司的决策效率，对公司持续、健康、稳定发展具有积极意义。本次变更不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响。

本次变更完成后，公司实际控制人控制的表决权比例由 32.07% 变更为 31.68%，不会对公司生产经营管理和持续发展产生不利影响。

四、其他事项

(一) 信息披露事项

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 本次变更是否构成收购 | 否 | |
| 若构成，是否已披露相关文件 | 不适用 | 不适用 |
| 本次变更是否触发权益变动 | 否 | |
| 若触发，是否已披露相关文件 | 不适用 | 不适用 |

(二) 国家相关部门批准情况

| | |
|-----------------|-----|
| 本次变更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 |

(三) 限售情况

公司将按照股票限售的有关规定为一致行动人办理股份限售手续。

(四) 其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项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应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

《一致行动人协议之终止协议》

《一致行动人协议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日