

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告

公司持股 5%以上股东通用技术创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持本公司股份18,789,227股（占本公司总股本比例6.19%）的股东通用技术创业投资有限公司计划在自减持计划预披露公告之日起的15个交易日后的3个月内（窗口期不减持）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过3,033,400股（占本公司总股本的比例不超过1%）。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“陇神戎发”）于近日接到公司持股 5%以上股东通用技术创业投资有限公司关于减持陇神戎发股份的告知函，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

通用技术创业投资有限公司系公司持股5%以上股东，其持有公司股份18,789,227股，占公司总股本的6.19%，全部为首发后限售股，限售期自公司首发上市交易之日（2016年9月13日）起12个月。

通用技术创业投资有限公司在公司首发上市前承诺：通用创投持有发行人的股份，在发行人上市后限售期结束后两年内，每年转让的股份不超过持有股份数的50%，且减持价格不低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价），上述减持股份数额不包含在此期间增持的股份；通用创投在减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告，说明减持原因、未来持股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。如果未来减持发行人的

股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过发行人总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。

截至本公告日，通用技术创业投资有限公司遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持股东：通用技术创业投资有限公司

2、减持原因：自身资金需求

3、减持期间：自减持计划预披露公告之日起的15个交易日后的3个月内（窗口期不减持）。

4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过3,033,400股股票，占公司总股本303,345,000 股的比例不超过1%。

5、减持方式：证券交易所集中竞价的方式。

6、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。

7、减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。

三、相关风险提示

1、通用技术创业投资有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3、如本次减持计划顺利实施完成，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

通用技术创业投资有限公司出具的《关于减持陇神戎发股份的告知函》

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017年12月1日