

潜江永安药业股份有限公司

简式权益变动报告书



上市公司的名称：潜江永安药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：永安药业

股票代码：002365

信息披露义务人姓名：深圳市上元资本管理有限公司

信息披露义务人住所：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

通讯地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

股权变动性质：减少

签署日期：2018 年 1 月 23 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在潜江永安药业股份有限公司（以下简称“永安药业”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永安药业中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书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
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 持股目的	6
第四节 权益变动方式	6
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称作如下释义：

报告书、本报告书	指	潜江永安药业股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、永安药业	指	潜江永安药业股份有限公司
信息披露义务人、上元资本	指	深圳市上元资本管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

名称：深圳市上元资本管理有限公司

注册地：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

法定代表人：廖垚

注册资本：人民币 5000 万元

统一社会信用代码：9144030035003338XT

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2015 年 9 月 2 日

营业期限： 永续经营

经营范围：投资管理；资产管理。（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不得以公开方式募集资金开展，不得从事公开募集基金管理业务；不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）

主要股东：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东属性	股东类别
廖垚	2550	51	自然人	自然人
孙德玉	850	17	自然人	自然人
深圳市昂迈互联网产业投资基金企业（有限合伙）	700	14	法人	有限合伙
陈国香	500	10	自然人	自然人
杜晋钧	400	8	自然人	自然人

通讯地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

联系电话：0755-82533975

（二）董事及其主要负责人

廖焜：男，身份证号码：44030XXXXXXXXX2910，中国国籍，居住地为深圳，无境外永久居留权。现担任深圳市上元资本管理有限公司执行董事。

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

交易所	证券代码	证券简称	持股数量	持股比例
深圳证券交易所	002369	卓翼科技	44,695,419	7.69%

除上述披露的公司以外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。。

本次权益变动后，上元资本仍为永安药业持股 5%以上的股东。

第三节 持股目的

信息披露义务人持股的目的是基于上市公司在主营业务的龙头地位所带来的稳定发展，并看好其未来发展前景。此次减持的目的是因客户赎回公司产品的资金流动性需求。

本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持该上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、拥有权益的股份增减变动达到法定比例日期

2018 年 1 月 8 日。

二、信息披露义务人持有永安药业股份情况

2016 年 8 月 2 日至 2016 年 12 月 12 日，深圳市上元资本管理有限公司通过

管理的产品上元 1 号基金账户，上元 2 号私募基金账户，上元 3 号私募基金账户，上元 4 号私募基金账户通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计买入永安药业 21,912,254 股，持股比例为 11.72%。上元资本于 2016 年 8 月 24 日和 2016 年 9 月 30 日分别签署《简式权益变动报告书》并披露相关内容。

2017 年 2 月 10 日，永安药业通过股权激励计划授予的限制性股票上市，公司总股本从 187,000,000 股增至 196,455,000 股，上元资本持有永安药业股份比例由 11.72% 降至 11.16%。

三、本次权益变动情况

2017 年 8 月 4 日至 2018 年 1 月 18 日间，上元资本通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计卖出永安药业 8,949,278 股，占上市公司股份比例 4.56%，本次减持后，上元资本持有永安药业 12,962,976 股，占上市公司股份比例 6.60%。

具体情况如下：

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例(%)
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	集中竞价	2017.8.4-2017.12.27	38.34	3,265,313	1.66
深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金	集中竞价	2017.8.4-2018.1.8	37.08	3,402,665	1.73
深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金	集中竞价	2017.8.7-2018.1.18	37.31	1,181,300	0.60
深圳市上元资本管理有限公司-上元4号私募基金	集中竞价	2017.11.30-2018.1.6	34.24	1,100,000	0.56
合计	-	2017.8.4-2018.1.18	37.22	8,949,278	4.56

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持有股份 (股)	占总股本 比例 (%)	持有股份 (股)	占总股本 比例 (%)
深圳市上元资本 管理有限公司-上 元1号基金	无限售条件 股份	10,214,031	5.20	6,948,718	3.54
深圳市上元资本 管理有限公司-上 元2号私募基金	无限售条件 股份	7,652,065	3.90	4,249,400	2.16
深圳市上元资本 管理有限公司-上 元3号私募基金	无限售条件 股份	2,946,158	1.50	1,764,858	0.90
深圳市上元资本 管理有限公司-上 元4号私募基金	无限售条件 股份	1,100,000	0.56	0	0
合计		21,912,254	11.16	12,962,976	6.60

注：部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。

根据《收购管理办法》的规定，信息披露义务人自上述情形发生之日起至作出公告后两个交易日内，应当停止买卖永安药业的股份。

信息披露义务人持有永安药业的股份不存在被质押、冻结等其他任何权利限制情况。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖永安药业股票。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

上元资本本次通过集中竞价减持股份比例为 4.56%，因上市公司发行限制性股票而引起的被动减持股份比例为 0.56%，合计减持比例为 5.12%。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

上元资本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。

信息披露义务人：深圳市上元资本管理有限公司（盖章）

法定代表人： _____

签署日期：2018 年 1 月 23 日

第七节 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照的复印件。
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人声明

二、备查文件置备地点

1. 潜江永安药业股份有限公司董事会秘书办公室
2. 联系人：吴晓波、邓永红
3. 联系电话：0728-6204039

附表一 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	潜江永安药业股份有限公司	上市公司所在地	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号
股票简称	永安药业	股票代码	002365
信息披露义务人名称	深圳市上元资本管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转 <input type="checkbox"/> 让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁 <input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 大宗交易系统 <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上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件股份 持股数量：21,912,254 股 持股比例：11.1538%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件股份 变动数量：12,962,976 股 变动比例：6.5984%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (信息披露义务人不排除在 12 个月内增加或减少在恒大高新中拥有权益的股份的计划，如有相关情况将按照法律法规规定履行信息披露义务。)		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市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减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

控股股东或实际控制人减持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"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input 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：深圳市上元资本管理有限公司（盖
章）

法 定 代 表 人 :

签署日期：2018年1月23日