

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：陇神戎发

股票代码：300534.SZ

信息披露义务人：甘肃兴陇资本管理有限公司

住所及通信地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4567号

一致行动人一：甘肃省国有资产投资集团有限公司

住所及通信地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号

一致行动人二：甘肃药业投资集团有限公司

住所及通信地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国
投大厦8-11层

股份变动性质：股份增加（同一控制下的协议转让，合计持股数量及持股比例不变）

签署日期：2023年6月5日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称“本报告书”）。

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；其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃陇神戎发药业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在甘肃陇神戎发药业股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务及一致行动人介绍	6
第三节	权益变动目的	12
第四节	权益变动方式	13
第五节	前六个月内买卖上市公司股票的情况	15
第六节	其他重要事项	16
第七节	备查文件	17
	信息披露义务人及其法定代表人声明	18
	一致行动人及其法定代表人声明	20
	附表	24

第一节 释义

本报告中，除非文中另有所指，下列简称在本报告中具有以下含义：

信息披露义务人、兴陇资本	指	甘肃兴陇资本管理有限公司
陇神戎发、公司、上市公司	指	甘肃陇神戎发药业股份有限公司
甘肃国投集团、一致行动人一	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
甘肃药业集团、一致行动人二	指	甘肃药业投资集团有限公司
生物基金	指	甘肃生物产业创业投资基金有限公司
本次权益变动	指	生物基金将其直接持有的 21,575,777 股陇神戎发股份协议转让至兴陇资本，导致陇神戎发 7.11%的股份直接持有人从生物基金变为兴陇资本
权益变动报告书、报告书、本报告书	指	甘肃陇神戎发药业股份有限公司简式权益变动报告书
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》
《股份转让协议》	指	《甘肃陇神戎发药业股份有限公司股份转让协议》

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本情况

公司名称	甘肃兴陇资本管理有限公司
成立时间	2009年12月4日
法定代表人	郝勇
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4567号
注册资本	41,000万元
统一社会信用代码	916200006956279843
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	2009年12月4日至2059年12月3日
通讯地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4567号
联系电话	0931-8787653
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；住房租赁；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
郝勇	执行董事/总经理	中国	中国	否
杨林军	监事	中国	中国	否

3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除持有陇神戎发股份之外，兴陇资本不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

截至本报告书签署日，公司间接控股股东甘肃国投集团、控股股东甘肃药业集团为兴陇资本的一致行动人。

（一）一致行动人一的基本情况

1、基本情况

公司名称	甘肃省国有资产投资集团有限公司
成立时间	2007年11月23日
法定代表人	成广平
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
注册资本	1,231,309.9881万元
统一社会信用代码	916200006654372581
公司类型	有限责任公司（国有控股）

经营期限	2017年11月23日至无固定期限
通讯地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
联系电话	0931-8636801
经营范围	开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电产品、贵金属等贸易，进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、一致行动人一—的董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
成广平	董事长	中国	中国	否
吴国振	董事	中国	中国	否
张虹	董事	中国	中国	否
杨世峰	董事	中国	中国	否
马万荣	董事、 副总经理	中国	中国	否
王文秀	副总经理	中国	中国	否
梅学千	副总经理	中国	中国	否
马海福	副总经理	中国	中国	否
张铁强	副总经理	中国	中国	否
杨林军	总法律顾问	中国	中国	否

3、一致行动人一在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除持有陇神戎发股份之外，甘肃国投集团持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况如下：

序号	上市公司简称	持股比例	备注
1	甘咨询	57.40%	直接持有
2	长城电工	38.77%	间接持有
3	甘肃能源	62.24%	间接持有
4	莫高股份	34.73%	间接持有
5	亚盛集团	24.58%	间接持有
6	庄园牧场	19.28%	间接持有
7	甘肃银行	20.96%	直接及间接持有
8	金川国际	60.27%	间接持有

（二）一致行动人二的基本情况

1、基本情况

公司名称	甘肃药业投资集团有限公司
成立时间	2018年9月28日
法定代表人	魏阳
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦8-11层
注册资本	200,000万元
统一社会信用代码	91620000MA73J82M0G

公司类型	有限责任公司
经营期限	2018年9月28日至无固定期限
通讯地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
联系电话	0931-8858511
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；化妆品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；包装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、一致行动人二的董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
窦生铭	董事兼总经理	中国	中国	否
王贤斌	董事	中国	中国	否
王文秀	董事	中国	中国	否
张健	董事	中国	中国	否
杨志刚	董事	中国	中国	否
杨战麇	董事	中国	中国	否

杨会君	职工董事	中国	中国	否
李继红	监事会主席	中国	中国	否
曹军华	职工监事	中国	中国	否
王伟	职工监事	中国	中国	否
胡凯	监事	中国	中国	否
任威权	监事	中国	中国	否
张世俊	副总经理	中国	中国	否
李伊钧	副总经理	中国	中国	否
康海军	副总经理	中国	中国	否
胡宁	副总经理	中国	中国	否
王丽华	财务总监	中国	中国	否

3、一致行动人二在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,除持有陇神戎发股份之外,甘肃药业集团不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份比例达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是为实施国有资源布局优化和结构调整。

本次权益变动完成后，甘肃药业集团仍为上市公司的控股股东，甘肃国投集团仍为上市公司间接控股股东，甘肃省国资委仍为上市公司实际控制人，上市公司实际控制人未发生变化。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来12个月内根据自身实际情况、市场行情变化实施增持或处置公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

生物基金将其直接持有的21,575,777股陇神戎发的股份转让至兴陇资本。转让后生物基金不再持有陇神戎发股份，兴陇资本将直接持有陇神戎发7.11%股份。

二、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动前后，公司实际控制人甘肃省国资委控制的上市公司股份数额未发生变化。

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次股份转让后，信息披露义务人直接持有陇神戎发的股份数量为21,575,777股，占陇神戎发总股本的7.11%；生物基金不再持有上市公司股份。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东、间接控股股东和实际控制人发生变化。

三、本次权益变动的其他相关情况说明

（一）本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书出具日，本次权益变动所涉及的生物基金直接持有的陇神戎发7.11%股份不存在权利限制。

（二）本次协议转让后是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动后，信息披露义务人持有陇神戎发的股份数量为21,575,777股，占陇神戎发总股本的7.11%；甘肃省国资委通过信息披露义务人及其一致行动人甘肃国投集团及甘肃药业集团合计持有陇神戎发的股份数量为113,712,027股，占陇神戎发总股本的37.49%。本次权益变动不会导致上市公司控股股东、间接控股股东和实际控制人发生变化。

（三）如本次协议转让须经有关部门批准，应当说明批准部门的名称、批准进展情况

2023年4月14日，生物基金临时股东会审议通过并形成《临时股东会会议决议》，同意生物基金将其直接持有的陇神戎发21,575,777股股票（占陇神戎发总股本的7.11%）以协议转让方式转让。

2023年5月31日，甘肃国投集团董事会审议通过并形成《董事会决议》，同意子公司兴陇资本受让生物基金持有的陇神戎发21,575,777股股票（占陇神戎发总股本的7.11%）。

2023年6月5日，兴陇资本股东甘肃国投集团出具《股东决定》、《关于甘肃生物产业创业投资基金有限公司非公开协议转让陇神戎发股票的批复》，同意兴陇资本受让生物基金持有的陇神戎发21,575,777股股票（占陇神戎发总股本的7.11%）。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过二级市场买卖上市公司上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人的董事及主要负责人员的名单及其身份证明；
- (三) 《股份转让协议》；
- (四) 信息披露义务人签署的本报告书；
- (五) 《关于甘肃生物产业创业投资基金有限公司非公开协议转让陇神戎发股票的批复》、兴陇资本股东决定、生物基金临时股东会决议。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司证券事务部，以备查阅。

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺，本报告书不存在虚假记载、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。

特此声明。

信息披露义务人：甘肃兴陇资本管理有限公司

法定代表人：_____

郝勇

2023年6月5日

（此页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：甘肃兴陇资本管理有限公司

法定代表人：_____

郝勇

2023年6月5日

一致行动人一及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺，本报告书不存在虚假记载、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。

特此声明。

一致行动人一：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：_____

成广平

2023年6月5日

（此页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

一致行动人一：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：_____

成广平

2023年6月5日

一致行动人二声明

本人以及本人所代表的机构承诺，本报告书不存在虚假记载、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。

特此声明。

一致行动人二：甘肃药业投资集团有限公司

法定代表人（授权代表）： 窦生铭

2023年6月5日

（此页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

一致行动人二：甘肃药业投资集团有限公司

法定代表人（授权代表）： 窦生铭

2023年6月5日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
股票简称	陇神戎发	股票代码	300534.SZ
信息披露义务人	甘肃兴陇资本管理有限公司	信息披露义务人住所地	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> 本次权益变动前后，甘肃省国资委均为上市公司实际控制人
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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： <u>人民币普通股（A 股）</u> 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u>		
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： <u>人民币普通股（A 股）</u> 变动数量： <u>21,575,777 股</u> 变动后持股数量： <u>21,575,777 股</u> 变动比例： <u>7.11%</u> 变动后持股比例： <u>7.11%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 checked="" 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,或者侵害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（此页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人：甘肃兴陇资本管理有限公司

法定代表人：_____

郝勇

2023年6月5日