

辽宁成大股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：辽宁成大股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：辽宁成大

股票代码：600739

信息披露义务人：吉林敖东药业集团股份有限公司

通讯地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

联系电话：0433-6238973

一致行动人：吉林敖东延边药业股份有限公司

通讯地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

联系电话：0433-8942055

股份变动性质：股份增加

签署日期：2021 年 10 月 28 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《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》（简称“准则第 15 号”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告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及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在辽宁成大股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁成大股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的.....	8
第四节	权益变动方式.....	9
第五节	前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
附表：	简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600739
信息披露义务人/吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司
信息披露义务人的一致行动人/一致行动人/延边药业	指	吉林敖东延边药业股份有限公司
信息披露义务人及其一致行动人	指	吉林敖东药业集团股份有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司
本次权益变动	指	2021年10月28日吉林敖东通过上海证券交易所集中交易系统增持增持辽宁成大966,100股，本次权益变动后，吉林敖东及其一致行动人延边药业合计持有辽宁成大76,485,519股，占辽宁成大已发行股份数量比例的5.00%。
权益变动报告书/本报告书	指	辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2020年修正）
《准则第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》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

企业名称：吉林敖东药业集团股份有限公司

公司住所：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李秀林

注册资本：1,163,041,725 元

统一社会信用代码：91222400243805786K

经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。（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）。

成立日期：1993 年 03 月 20 日

营业期限：1993 年 03 月 20 日至 2038 年 09 月 14 日

联系电话：0433-6238973

信息披露义务人股东的基本情况(截至 2021 年 6 月 30 日前 10 名股东情况)：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	敦化市金诚实业有限责任公司	309,940,049	26.65%
2	广发证券股份有限公司	43,422,882	3.73%
3	吉林敖东药业集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	25,752,666	2.21%
4	香港中央结算有限公司	18,758,315	1.61%
5	深圳市金华盛世咨询管理有限公司	9,842,719	0.85%
6	延边国有资产经营总公司	6,079,910	0.52%
7	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,117,498	0.35%
8	应京	3,356,809	0.29%
9	金明	2,870,000	0.25%
10	徐媚	2,550,000	0.22%

信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或地区居住权
李秀林	男	中国	吉林省敦化市	董事长	否
郭淑芹	女	中国	吉林省敦化市	副董事长、总经理	否
杨 凯	男	中国	吉林省敦化市	董事、副总经理	否
张淑媛	女	中国	吉林省敦化市	董事、副总经理、财务总监	否
王振宇	男	中国	吉林省敦化市	董事、董事会秘书	否
赵大龙	男	中国	吉林省敦化市	董事、党委书记	否
毕 焱	女	中国	吉林省长春市	独立董事	否
李 鹏	男	中国	上海市	独立董事	否
肖维维	女	中国	吉林省长春市	独立董事	否

(二) 信息披露义务人的一致行动人基本情况

企业名称：吉林敖东延边药业股份有限公司

公司住所：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郭淑芹

注册资本：727,817,286 元

统一社会信用代码：91222403732565090W

经营范围：中成药、西药、少数民族成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；保健用品生产；医疗器械、医用耗材及设备、卫生消毒用品生产及销售；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；不动产和有形动产租赁；道路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

成立日期：2001 年 12 月 27 日

营业期限：2001 年 12 月 27 日至 2028 年 12 月 27 日

联系电话：0433-8942055

信息披露义务人的一致行动人股东的基本情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	72,771.7286	99.99%
2	吉林敖东胶囊有限公司	10	0.01%

信息披露义务人的一致行动人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或地区居住权
郭淑芹	女	中国	吉林省敦化市	董事长、总经理	否
陈永丰	男	中国	吉林省敦化市	董事	否
杨凯	男	中国	吉林省敦化市	董事	否
解钧秀	男	中国	吉林省敦化市	董事	否
张秀云	女	中国	吉林省敦化市	董事	否

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人延边药业为吉林敖东药业集团股份有限公司控股子公司（吉林敖东直接和间接持有延边药业72,781.7286万股，占延边药业有表决权股份总数的100%）。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，吉林敖东与延边药业构成一致行动人关系。

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况如下：

股东名称	公司简称	持股比例	上市交易所	公司代码
吉林敖东药业集团股份有限公司	广发证券	16.4312%	深圳证券交易所	000776
吉林敖东药业集团股份有限公司	广发证券	1.1432%	香港联交所	1776
敖东国际（香港）实业有限公司	广发证券	0.4838%	香港联交所	1776

注：敖东国际（香港）实业有限公司为吉林敖东全资子公司。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动目的主要是基于对辽宁成大长期投资价值的认可。

二、信息披露义务人未来增持计划

截至本报告签署之日，信息披露义务人计划在未来 12 个月内以自有资金增持上市公司股份不低于 1,000,000 股，增持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易等符合法律法规规定的方式。若发生相关权益变动事项，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、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

2021年10月28日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中交易系统买入辽宁成大966,100股。截至2021年10月28日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有辽宁成大76,485,519股，占辽宁成大已发行股份数量比例的5.00%。

二、本次权益变动的基本情况

2021年10月28日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中交易系统增持辽宁成大966,100股，占辽宁成大已发行数量比例的0.06%，增持均价20.42元。

上述增持前后，信息披露义务人及其一致行动人延边药业合计持有辽宁成大变化情况详见下表：

股东名称	增持前持股数量、持股比例		本次权益变动的股份数量	增持后持股数量、持股比例	
	股数（股）	占总股本比例		股数（股）	占总股本比例
吉林敖东	75,119,419	4.91%	+966,100	76,085,519	4.97%
延边药业	400,000	0.03%	0	400,000	0.03%
合计	75,519,419	4.94%	+966,100	76,485,519	5.00%

三、信息披露义务人股份转让限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人所持的辽宁成大股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人截至本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股份的情况如下：

股东名称	交易方式	交易时间	交易价格区间 (元)	增持股份数量 (股)	增持比例
吉林敖东	集中竞价	2021年4月	19.78—22.50	21,439,798	1.40%
	集中竞价	2021年5月	21.35—22.52	25,895,805	1.69%
	集中竞价	2021年6月	20.70—21.35	600,000	0.04%
	集中竞价	2021年10月	20.42	966,100	0.06%
延边药业	集中竞价	2021年4月	20.42—20.45	148,200	0.01%
	集中竞价	2021年5月	22.05	13,900	0.001%
合计				49,063,803	3.20%

第六节 其他重大事项

其他应披露事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

二、查阅地点

本报告书和备查文件置于辽宁成大供投资者查阅。

信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人：李秀林

签署日期：2021年10月28日

一致行动人声明

本公司作为吉林敖东的一致行动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、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：吉林敖东延边药业股份有限公司

法定代表人：郭淑芹

签署日期：2021年10月28日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	辽宁成大股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市中山区人民路 71 号
股票简称	辽宁成大	股票代码	600739
信息披露义务人名称	吉林敖东药业集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	吉林省敦化市敖东大街 2158 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	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"/>
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"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <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	信息披露义务人: <u>吉林敖东药业集团股份有限公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>75,119,419 股</u> 持股比例: <u>4.91%</u> 信息披露义务人的一致行动人: <u>吉林敖东延边药业股份有限公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>400,000 股</u> 持股比例: <u>0.03%</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	信息披露义务人: <u>吉林敖东药业集团股份有限公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 变动数量: <u>+966,100 股</u> 变动比例: <u>0.06%</u> 信息披露义务人: <u>吉林敖东药业集团股份有限公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 变动后持股数量: <u>76,085,519 股</u> 变动后持股比例: <u>4.97%</u> 信息披露义务人的一致行动人: <u>吉林敖东延边药业股份有限公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>400,000 股</u> 持股比例: <u>0.03%</u> 信息披露义务人及其一致行动人合计: 股票种类: <u>A 股</u> 变动后持股数量: <u>76,485,519 股</u> 变动后持股比例: <u>5.00%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

(本页无正文 ,为《辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签章页)

信息披露义务人：吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人：李秀林

签署日期：2021 年 10 月 28 日

一致行动人：吉林敖东延边药业股份有限公司

法定代表人：郭淑芹

签署日期：2021 年 10 月 28 日