

证券代码：600771

证券简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广誉远中药股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：广誉远

股票代码：600771

信息披露义务人：西安东盛集团有限公司

法定代表人：郭家学

住所：西安市高新六路 52 号

通讯地址：西安市高新六路 52 号

股权变动性质：减少（协议转让）

签署日期：2021 年 4 月 22 日

信息披露义务人声明

1、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》（2020年修正）、《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》（2020年修订）及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2020年修正）规定，本报告书已全面披露信息披露义务人西安东盛集团有限公司在广誉远中药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广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股份。

4、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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、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、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的和计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重要事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13

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：

公司、广誉远、上市公司	指	广誉远中药股份有限公司
东盛集团、信息披露义务人	指	西安东盛集团有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
本次权益变动	指	东盛集团向钟学智协议转让其持有的在开源证券质押的广誉远 14,500,000 股无限售流通股股份，占广誉远总股本的 2.95%
本报告书、报告书	指	《广誉远中药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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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

公司名称：西安东盛集团有限公司

住所：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

法定代表人：郭家学

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：916101312942618463

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮料、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技企业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自由资产投资、依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）；房地产开发；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；百货（洗涤用品、化妆品、护肤用品）的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

经营期限：长期

通讯地址：西安市高新区高新六路 52 号

主要股东及持股比例：郭家学先生持股 72.74%、张斌先生持股 18.42%、王玲女士持股 8.84%，其中郭家学先生与王玲女士为夫妻关系，与张斌为兄弟关系。

二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	是否在其他公司兼职
郭家学	男	董事长、总裁	中国	西安	否	是
张 斌	男	董事	中国	西安	否	是
王 玲	女	董事	中国	西安	否	否
樊 军	男	董事、财务负责人	中国	西安	否	否
杨 军	男	董事	中国	上海	否	是

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份情况

截至本报告书签署日，东盛集团未持有、控制其他境内、境外上市公司 5%以上发行在外股份。

第三节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人东盛集团本次权益变动是由于其与开源证券办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，开源证券为履行协议约定通过协议转让方式处置东盛集团持有的公司股份，本次权益变动有利于化解股票质押风险，保护中小股东权益。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划

因东盛集团质押给晋创投资有限公司的 34,600,000 股股份已被其申请司法冻结，若后续采取司法拍卖等强制执行措施，则可能导致公司实际控制权发生变更，相关事宜东盛集团目前正在和对方商谈之中，若后续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。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为东盛集团与钟学智、开源证券签署《股份转让协议》，约定东盛集团将其质押在开源证券的广誉远 14,500,000 股（占广誉远总股本的 2.95%）无限售条件流通股转让给钟学智，转让价格 14.936 元/股。

自 2020 年 5 月 7 日起，东盛集团已累计减持 14,692,765 股公司股份，占公司总股本 2.99%，本次权益变动完成后，东盛集团累计减持股份数量占公司总股本的 5.93%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，东盛集团直接持有广誉远 58,171,961 股股份，占公司总股本的 11.82%，通过华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一资金信托间接持有广誉远 16,658,694 股股份，占公司总股本的 3.39%，为公司控股股东，其董事长郭家学先生为公司实际控制人。

本次权益变动完成后，东盛集团直接持有公司股份 43,671,961 股股份，占公司总股本的 8.88%，通过华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一资金信托间接持有广誉远 16,658,694 股股份，占公司总股本的 3.39%，仍为公司控股股东，郭家学仍为公司实际控制人。

三、股份转让协议的主要内容

（一）协议主体

转让方（甲方）：东盛集团

受让方（乙方）：钟学智

质权人（丙方）：开源证券（代“开源泓丰 3 号定向资产管理计划”、“开源泓丰 4 号定向资产管理计划”）

（二）签约时间：2021 年 4 月 22 日

（三）本次转让的标的股票、方式、时间及价格

1、标的股票：甲方持有的并已质押于丙方的 14,500,000 股广誉远股票，股票代码：600771。转让股票为流通股。

2、转让方式：甲方将所持有的 14,500,000 股广誉远股票在本协议约定的交易时间内，以协议转让方式转让给乙方。乙方须按本协议的约定条款，以指定的账户通过协议转让方式受让上述标的股票。

3、时间：转让时间安排具体以本协议约定为准。

4、价格：甲、乙双方应于约定时间完成本次交易，本次交易的价格为本协议签署日前一交易日广誉远股票收盘价乘以 79.74%，即转让价格为 14.936 元/股，转让金额合计 216,570,000 元。

（四）股份过户及交割安排

1、甲方应在本协议生效后 2 个工作日内按照上交所相关规定披露本次协议转让事项提示性公告。

2、本次标的股票转让交易取得上交所出具的确认意见书后的 2 个工作日内，乙方应按照本协议约定向丙方支付第一笔款项。

3、丙方与甲方、乙方准备好向登记公司提交股份过户登记所需的全部申请材料后，乙方应在前往登记公司提交过户材料的当日先按照本协议约定支付剩余款项，待支付款项划入丙方指定账户后，方可正式向登记公司提交资料。

（五）转让价款支付安排

1、在上交所出具确认意见书后的 2 个工作日内，乙方应向丙方指定账户支付第一笔款项 108,285,000.00 元，其中向收款账户一支付款项 10,785,000.00 元，向收款账户二支付款项 97,500,000.00 元。

2、丙方与甲方、乙方准备好向登记公司提交股份过户登记所需的全部申请材料后，乙方应在前往登记公司提交过户材料的当日先向丙方支付剩余款项 108,285,000.00 元，其中向收款账户一支付剩余款项 10,785,000.00 元，向收款账户二支付剩余款项 97,500,000.00 元。

（六）协议生效

本协议自甲、丙方加盖公章，乙方签字之日生效；本协议一式伍份，三方各执一份，剩余两份用于向上交所及登记公司上报材料之用，每份具同等法律效力。

四、本次权益变动标的股份的限制情况

截至本报告签署日，东盛集团拟转让的广誉远股份尚处于质押状态。

五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告签署日，东盛集团拥有权益股份的权利限制情况如下：

单位：股

股东名称		西安东盛集团有限公司
持股数量	直接持股数量	58,171,961
	通过华能信托间接持股	16,658,694
	持股总数	74,830,655
直接持股股权受限情况	累计质押数量	56,391,235
	累计冻结数量	37,940,726
	股权受限情况说明	其中 36,160,000 股股份同时处于质押及冻结状态
间接持股股权受限情况	无	

六、本次协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

1、变动方式：协议转让

2、变动时间：本次协议转让通过上交所合规性确认后，交易各方共同至登记公司办理完成股份过户登记手续之日。

七、其他说明

本次权益变动不会导致上市公司控制权变更，股份转让完成后东盛集团仍为上市公司控股股东。信息披露义务人已对协议转让受让方钟学智的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理调查和了解，认为钟学智符合有关法律法规及相关政策关于受让主体资格要求。

信息披露义务人及其关联方不存在未清偿的对上市公司的负债，亦不存在未解除的上市公司为其负债提供的担保或损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

自 2020 年 8 月 27 日至本报告书签署日，东盛集团通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持上市公司股份 9,772,865 股，占上市公司总股本 1.99%，具体情况如下：

股东名称	股票种类	减持方式	减持期间	减持数量 (股)	减持 比例	减持价格区间 (元/股)
东盛集团	无限售条件 流通股 A 股	集中竞价交易	2020.08.27~ 2020.11.23	4,852,865	0.99%	14.02~17.91
		大宗交易	2021.02.26~ 2021.03.05	4,920,000	1.00%	15.44~16.34

截至本报告书签署日，除上述情况外，东盛集团前六个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告签署之日,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的披露,不存在根据法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项,也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、西安东盛集团有限公司营业执照
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明
- 3、股份转让协议
- 4、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书

二、备查地点

- 1、备置地点：广誉远中药股份有限公司董事会办公室

- 2、联系人及联系方式

联系人：唐云 康云

联系地址：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

联系电话：029-88330818、029-88332288

联系传真：029-88330835

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：西安东盛集团有限公司

法定代表人：郭家学

签署日期：2021年4月22日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广誉远中药股份有限公司	上市公司所在地	山西省晋中市
股票简称	广誉远	股票代码	600771
信息披露义务人名称	西安东盛集团有限公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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	股票种类：普通股（A股） 持股数量：74,830,655 股 其中：直接持有 58,171,961 股，间接持有 16,658,694 股 持股比例：15.21%		
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：普通股（A股） 变动数量：14,500,000 股 变动比例：2.95 % 变动后持股数量：60,330,655 股 其中：直接持有 43,671,961 股，间接持有 16,658,694 股 变动后持股比例：12.26 %		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：交易各方共同至登记公司办理完成股份过户登记手续之日 方式：协议转让		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 注：信息披露义务人减持上市公司股份，不涉及资金来源		
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"/>		
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，或者损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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：西安东盛集团有限公司

法定代表人：郭家学

签署日期： 2021 年 4 月 22 日