

云南生物谷药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：云南生物谷药业股份有限公司

股票上市地点：北京证券交易所

股票简称：生物谷

股票代码：833266

信息披露义务人：李振生

住所：北京市海淀区***

通讯地址：北京市海淀区***

股权变动性质：增持股份（司法拍卖）

签署日期：二〇二三年十二月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《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》及相关的法律、法规编写本报告。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《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云南生物谷药业股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上云南生物谷药业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做出任何解释或者说明。

五、本次司法拍卖事项需北京证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户手续，本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

五、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、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
目 录.....	2
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.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
备查文件.....	10
信息披露义务人声明.....	11

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	李振生
本报告书	指	《云南生物谷药业股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、生物谷	指	云南生物谷药业股份有限公司，股票代码：833266
本次权益变动、本次交易	指	通过司法拍卖方式获得生物谷 10,111,281 股股票，占上市公司总股本的 7.90%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	李振生
性别	男
国籍	中国
身份证号	6204211*****2
住址	北京市海淀区***
通讯地址	北京市海淀区***
是否取得其他国家或地区的居住权	否

二、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人一致行动人

无。

第三节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心而竞拍取得上市公司股份，信息披露义务人将结合自身资源及管理经验，助力上市公司长期健康发展。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增持生物谷股份的可能性。

如果信息披露义务人未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份 10,111,281 股，占上市公司总股本的 7.90%。

二、信息披露义务人本次权益变动的具体情况

2023 年 10 月 27 日，上市公司公告称在淘宝网网络平台查询到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）执行裁定书【（2023）粤 0304 执 7599 号之一】。因申请执行人海南三亚达晨财建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与被执行人深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）、林艳和国内非涉外仲裁裁决一案，福田法院将于 2023 年 11 月 28 日 10 时至 2023 年 11 月 29 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上对生物谷控股股东金沙江持有的生物谷无限售流通股 10,111,281 股（约占公司股本总数的 7.90%）股票进行第一次公开拍卖。

2023 年 11 月 29 日，李振生通过上述司法拍卖，以 9,640.02 万元对价竞拍取得金沙江持有生物谷共 10,111,281 股，占生物谷总股本比例为 7.90%。

2023 年 12 月 5 日，李振生收到福田法院出具的执行裁定书【（2023）粤 0304 执 7599 号之二】，李振生通过拍卖取得金沙江持有生物谷共 10,111,281 股，占生物谷总股本比例为 7.90%。本次权益变动后，信息披露义务人将持有上市公司股份 10,111,281 股，占上市公司总股本的 7.90%。

三、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例(%)
李振生	0	0.00%	10,111,281	7.90%

四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人通过司法拍卖方式竞拍的上市公司股份处于被相关法院查封冻结以及被质押予相关债权人的状态,上述股份尚未完成过户。

第五节 前六个月内买卖上市公司的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

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,无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的而未披露的其他信息。

备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、信息披露义务人在淘宝网司法拍卖网络平台拍卖确认书；
- 4、福田法院出具的执行裁定书；
- 5、中国证监会或北交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本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：李振生

签署日期：2023年12月8日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南生物谷药业股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	生物谷	股票代码	833266
信息披露义务人名称	李振生	信息披露义务人注册地	北京市
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 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 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 checked="" type="checkbox"/> (司法拍卖)		
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：人民币普通股 持股数量：0 持股比例：0		
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：人民币普通股 持股数量：10,111,281股 持股比例：7.90%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增持生物谷股份的可能性。		
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：不适用			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

害上市公司和股东权益的问题	
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"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需要取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《云南生物谷药业股份有限公司权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：李振生

签署日期：2023年12月8日