普莱柯生物工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：普莱柯生物工程股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
A股股票简称：普莱柯
A股股票代码：603566

信息披露义务人名称：孙进忠
地址：郑州市金水区晨旭路1号院
邮编：471000

股份变动性质：减少

签署日期：二〇二一年三月五日

声 明

一、信息披露义务人是依据《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》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。

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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在普莱柯生物工程股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在普莱柯生物工程股份有限公司中拥有权益的股份。

四、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。

五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或授权其他人提供在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的及后续计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前六个月买卖上市公司股份情况.....	8
第五节 备查文件.....	9

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	孙进忠
普莱柯	指普莱柯生物工程股份有限公司
本次权益变动	孙进忠先生通过上海证券交易所交易系统净卖出普莱柯无限售条件流通股16,247,600股。
本报告书	指《普莱柯生物工程股份有限公司简式权益变动报告书》

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	孙进忠
性别	男
国籍	中国
身份证号	41010519*****2772
住所	郑州市金水区晨旭路1号院
通讯地址	郑州市金水区晨旭路1号院
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、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，信息披露义务人不存在在境内、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。

第二节 权益变动目的及后续计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人减持所持普莱柯股份的目的是自身资金安排需要。

二、未来12个月内是否有意减持或增加其在上市公司中拥有的权益

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内没有增持上市公司股份的计划，拟在遵守相关法律法规和规范性文件的情况下，通过大宗交易的方式减持上市公司股份不超过总股本的3.00%，不通过集中竞价和协议转让的方式减持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

以集中竞价和大宗交易的方式减持普莱柯的股份。

二、信息披露义务人持有普莱柯股份情况

本次权益变动前，孙进忠合计持有普莱柯股份50,982,948股，占比15.8580%。

三、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）	减持比例
孙进忠	集中竞价	2019年11月13日至2021年3月5日	16.73—27.429	9,247,600	2.8764%
孙进忠	大宗交易	2019年11月13日至2021年3月5日	16.73—27.429	7,000,000	2.1773%

四、信息披露义务人权益变动后持有普莱柯股份情况

本次权益变动后，孙进忠合计持有普莱柯股份34,735,348股，占比10.8043%。

五、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份不存在任何权利限制，包括不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月买卖上市公司股份情况

一、截至报告签署日之前 6 个月内买卖公司股票的情况

自 2020 年 9 月 5 日至本报告披露之日,孙进忠先生通过证券交易系统累计减持 11,211,700 股, 占公司目前总股本的 3.4874%。具体情况如下表所示:

交易方式	交易时间	价格区间 (元/股)	交易数量 (股)	占股本比例
集中竞价	2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 5 日	22.000 -27.429	6,221,700	1.9352%
大宗交易	2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 5 日	22.000 -27.429	4,990,000	1.5521%

第五节 备查文件

下列备查文件可在普莱柯证券事务部查阅：

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、本报告书文本。

信息披露义务人名称：孙进忠

二〇二一年三月五日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	普莱柯生物工程股份有限公司	上市公司所在地	河南省洛阳市
股票简称	普莱柯	股票代码	603566
信息披露义务人名称	孙进忠	信息披露义务人地址	郑州市金水区晨旭路1号院
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒ 注: 上市公司第一大股东为张许科	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒ 注: 上市公司实际控制人为张许科
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (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	持股数量: 50,982,948 股 持股比例: 15.8580%		
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	变动数量: 16,247,600 股 变动比例: 5.0537% 剩余数量: 34,735,348 股 占公司总股本的: 10.8043%		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐
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 A 股股票	是 ☒ 否 ☐ (详见第四节“前六个月买卖上市公司股份情况”)
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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

本页为《简式权益变动报告书》之信息披露义务人签字盖章页

信息披露义务人名称：孙进忠

日期：2021年3月5日