

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-019

辰欣药业股份有限公司

关于股东权益变动的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年2月22日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）分别收到杜振新先生、韩延振先生通知，获悉杜振新先生于2024年2月22日分别与辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技”或“辰欣科技集团”）股东韩延振、焦新民、张斌、栾昌东、朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲签订了《股权转让（置换）协议》，杜振新先生以所持北海辰昕创业投资有限公司（以下简称“北海辰昕”）65.02%股权置换韩延振先生等九位辰欣科技集团股东合计所持25.59%辰欣科技集团股权。本次股权置换实施完成后，杜振新先生不再持有北海辰昕股权，拥有的辰欣药业权益将从37.02%减少至26.69%，仍为辰欣药业实际控制人；韩延振先生将成为北海辰昕的第一大股东及实际控制人，拥有的辰欣药业权益将增加至10.33%。

具体内容详见公司2024年2月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《辰欣药业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》、《辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书（杜振新）》、《辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书（韩延振）》相关公告。

近日，辰欣科技和北海辰昕已完成股东权益变动的工商变更登记手续，北海辰昕已在北海市行政审批局完成法定代表人的工商登记手续并领取了营业执照。具体情况如下：

一、辰欣科技集团有限公司

名称：辰欣科技集团有限公司

统一社会信用代码：913708005578901199

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杜振新

住所：济宁高新区产学研基地C5栋

注册资本：叁仟陆佰贰拾捌万肆仟玖佰肆拾元整

成立日期：2010年6月13日

经营范围：药品生产；技术研发服务；项目投资。（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）

二、北海辰昕创业投资有限公司

名称：北海辰昕创业投资有限公司

统一社会信用代码：91450500MAA7RJX51G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：韩延振

住所：北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23

注册资本：壹仟肆佰贰拾柒万柒仟陆佰陆拾元整

成立日期：2022年11月17日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）

三、北海辰昕股东郝留山（辰欣药业董事）、卢秀莲（辰欣药业董事）、张祥林（辰欣药业高级管理人员）、贺伟、任双才、刘雯亦将合计持有的北海辰昕6.7392%股权与辰欣科技集团股东朱淑苓、卢兵合计所持辰欣科技集团2.6517%股权进行了股权置换。

1、股权置换完成后，辰欣科技集团股东结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	出资方式	出资金额(万元)	比例(%)
1、	杜振新	107,726,080	货币	3287.744	90.6091%
2、	郝留山	5,313,000	货币	162.15	4.4688%
3、	卢秀莲	1,694,000	货币	51.70	1.4248%
4、	张祥林	1,694,000	货币	51.70	1.4248%
5、	贺伟	1,078,000	货币	32.90	0.9067%
6、	任双才	924,000	货币	28.20	0.7772%
7、	刘雯	462,000	货币	14.10	0.3886%

合计		118,891,080		3628.494	100%
----	--	-------------	--	----------	------

2、股权置换完成后，北海辰昕股东结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	出资方式	出资金额(万元)	比例(%)
1、	韩延振	15,597,120	货币	476.016	33.3399%
2、	焦新民	9,240,000	货币	282.00	19.7511%
3、	张斌	6,776,000	货币	206.80	14.4842%
4、	栾昌东	5,775,000	货币	176.25	12.3445%
5、	朱淑苓	3,696,000	货币	112.80	7.9005%
6、	李峰	2,464,000	货币	75.20	5.2670%
7、	张志国	1,771,000	货币	54.05	3.7856%
8、	卢兵	1,001,000	货币	30.55	2.1397%
9、	樊月玲	462,000	货币	14.10	0.9876%
合计		46,782,120		1427.766	100%

四、根据股东权益变动方案，本次实施权益变动完成后，韩延振先生不再持有辰欣科技集团股权，其持有的北海辰昕股权由9.41%增加至33.34%，成为北海辰昕第一大股东及实际控制人，北海辰昕将成为韩延振先生的一致行动人，韩延振先生将通过北海辰昕控制辰欣药业10.33%权益。杜振新先生不再持有北海辰昕股权，不再担任北海辰昕的法定代表人，但仍为公司控股股东、公司实际控制人。公司将根据权益变动工作的实施进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024年3月13日