



## 江西三鑫医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：江西三鑫医疗科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：三鑫医疗

股票代码：300453

信息披露义务人：彭海波

通讯地址：江西省南昌市南昌县三江镇三江大道 339 号

股权变动性质：股份数量不变，持股比例降至 5%以下（被动稀释）

简式权益变动报告书签署日期：2018 年 12 月 12 日

## 声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称为《收购办法》)、《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》及其他相关的法律、法规编写本权益变动报告书;

二、本信息披露义务人签署本权益变动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及内部规定中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据相关法律法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人持有的江西三鑫医疗科技股份有限公司股份变动情况;

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的江西三鑫医疗科技股份有限公司的股份;

五、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任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

六、信息披露义务人承诺本权益变动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的法律责任。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义 .....               | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....        | 5  |
| 第三节 信息披露义务人权益变动目的 .....    | 6  |
| 第四节 权益变动方式 .....           | 7  |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ..... | 8  |
| 第六节 其他重大事项 .....           | 9  |
| 第七节 备查文件 .....             | 10 |

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 三鑫医疗/公司/本公司/上市公司    | 指 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      |
| 信息披露义务人             | 指 | 彭海波                                 |
| 本报告书                | 指 | 江西三鑫医疗科技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》                        |
| 《股票上市规则》            | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年修订)         |
| 《准则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》 |
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 深交所                 | 指 | 深圳证券交易所                             |
| 限制性股票激励计划/本激励计划/本计划 | 指 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)    |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名：彭海波

性别：男

国籍：中国国籍

长期居住地：云南省昆明市

在公司任职情况：现任本公司全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司副总经理

是否取得其他国家或地区的居留权：否

### 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人彭海波先生没有在境内、境外其他上市公司中拥有的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

因公司实施了 2018 年限制性股票激励计划，导致信息披露义务人持股比例被动稀释，持股比例降至 5% 以下。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内会增加或减少其拥有的公司股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、权益变动方式

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司向55名激励对象授予限制性股票4,595,000股。2018年12月12日，公司完成了本次股权激励计划股份的授予登记，本次限制性股票上市日为2018年12月14日，股份授予登记后，公司总股本由158,720,000股增至163,315,000股。信息披露义务人持股数量8,080,000股未发生变化，由于公司股权激励计划的实施，导致信息披露义务人持股比例由原来的5.0907%被动稀释至4.9475%。

### 二、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动之前，信息披露义务人持有公司股份8,080,000股，持股比例为5.0907%。本次限制性股票激励计划完成后，信息披露义务人股份数量未发生变化，但持股比例发生变化。详见下表：

| 股东名称 | 权益变动前持有股份 |             |         | 权益变动后持有股份 |             |         |
|------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|      | 股数（股）     | 公司总股本       | 占总股本比例  | 股数（股）     | 公司总股本       | 占总股本比例  |
| 彭海波  | 8,080,000 | 158,720,000 | 5.0907% | 8,080,000 | 163,315,000 | 4.9475% |

### 三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份数量为8,080,000股，占公司总股本的5.0907%；其所持有公司股份累计被质押的数量为5,864,600股，占其所持有公司股份总数的72.5817%，占公司总股本的3.6949%。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

签署本报告书前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易系统买卖公司股票行为。

## 第六节 其他重大事项

一、除本报告书所披露的信息外，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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件备置地点

江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部。

(此页无正文, 为江西三鑫医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书签字页)

信息披露义务人:

---

彭海波

签署日期: 年 月 日

附表

## 简式权益变动报告书

|                                  |   |                     |  |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况                             |   |                     |  |
| 上市公司名称                           | 江西三鑫医疗科技股份有限公司  | 上市公司所在地             | 江西省南昌市   |
| 股票简称                             | 三鑫医疗  | 股票代码                | 300453   |
| 信息披露义务人名称                        | 彭海波   | 信息披露义务人住所           | 江西省南昌市南昌县三江镇三江大道339号   |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变,但持股比例发生变化 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 持股数量不变,持股比例降至5%以下(被动稀释) |                     |  |
| 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<br>持股数量:8,080,000股<br>持股比例:5.0907%  |                     |  |
| 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<br>变动数量:0<br>变动比例:0.1432%  |                     |  |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月继续增持            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>未来12个月可能增持,亦可能减持。  |                     |  |

|  |  |
|--|--|
| 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：               |  |
| 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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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"/>                      |