贝达药业股份有限公司 简式权益变动报告书

公司名称：贝达药业股份有限公司

股票简称：贝达药业

股票代码：300558

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：Beta Pharma Inc.

住 所：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
(New Castle County).

通讯地址：5 Vaughn Drive, Suite 106 Princeton, NJ 08540 USA

股份变动性质：减少

签署日期：2018 年 7 月 7 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”）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贝达药业中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它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、信息披露义务人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 信息披露义务人持股目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
附表：简式权益变动报告书	11
信息披露义务人主要负责人声明	13

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：

本报告书、本报告、权益变动报告书	指	《贝达药业股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、公司、贝达药业	指	贝达药业股份有限公司
信息披露义务人、BETA	指	Beta Pharma Inc.
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、信息披露义务人名称：Beta Pharma Inc.
- 2、住所：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington. Delaware 19801 (New Castle County).
- 3、主要负责人：Zhang Don xiaodong
- 4、注册号：06-1446507
- 6、成立日期：2001 年 1 月 29 日
- 7、通讯方式：5 Vaughn Drive, Suite 106 Princeton, NJ 08540 USA
- 8、企业类型：股份公司
- 9、经营范围：从事依据特拉华州普通公司法组建的公司可以从事的任何合法活动。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的信息

姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
Zhang Don xiaodong	董事长	美国	美国	有

三、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署日的最近五年内，信息披露义务人不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

四、信息披露义务人拥有其他上市公司已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

第三节 信息披露义务人持股目的

一、本次权益变动的目的

BETA 系一家依据美国特拉华州 (State of Delaware) 法律合法注册成立并有效存续的公司, 自然人 Zhang Don xiaodong 为 BETA 唯一股东, 主营业务是为医药企业提供合成和筛选小分子化合物的合同外包研发业务, 同时也独立合成及开发针对肿瘤治疗的具有自主知识产权的小分子化物。BETA 原持有贝达药业股份 28,644,840 股 (占贝达总股本 7.14%), 2017 年 11 月 7 日其持有的贝达药业股份解除限售, 并披露了第一次减持计划, 计划期届满累计减持 7,418,005 股 (占贝达总股本 1.85%), 仍持有贝达股份 21,226,835 股 (占贝达总股本 5.29%); 2018 年 6 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《贝达药业: 大股东减持股份预披露公告》, BETA 按照企业发展的资金需要, 在减持计划期间根据市场情况适时减持 6,900,000 股。

二、本次权益变动后的持股情况

本次权益变动后, 信息披露义务人持有贝达药业 20,049,835 股, 占公司总股本的比例为 4.999958%, 不再为持有公司总股本 5% 以上股份的股东。

三、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人在未来的 12 个月内, 将根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份, 已披露的减持计划如下:

股东名称	拟减持数量 (股)	占公司目前总 股本的比例	公司目前总 股本 (股)	减持计划披露 时间
Beta Pharma Inc.	6,900,000	1.72%	401,000,000	2018年6月11日

详见贝达药业于 2018 年 6 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《贝达药业: 大股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2018-045)。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有贝达药业的股票 28,644,840 股，占上市公司总股本约 7.14%。

二、本次权益变动情况

截至 2018 年 7 月 6 日，BETA 通过集中竞价交易方式减持贝达药业无限售条件流通股 8,595,005 股，占贝达药业现有总股本的 2.14%。

具体情况如下：

1、 本次权益变动的情况

股东名称	减持期间	减持方式	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	占总股本比例
Beta Pharma Inc.	2017/11/29至 2017/11/30	集中竞价 交易	57.02	1,171,600	0.2922%
Beta Pharma Inc.	2017/12/01至 2017/12/05	集中竞价 交易	57.54	1,228,405	0.3063%
Beta Pharma Inc.	2018/02/22至 2018/02/27	集中竞价 交易	54.05	1,328,100	0.3312%
Beta Pharma Inc.	2018/03/05至 2018/03/20	集中竞价 交易	59.72	2,680,400	0.6684%
Beta Pharma Inc.	2018/05/23至 2018/05/28	集中竞价 交易	64.07	1,009,500	0.2517%
Beta Pharma Inc.	2018/07/04至 2018/07/06	集中竞价 交易	54.08	1,177,000	0.2935%
合计				8,595,005	2.1434%

2、 本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
Beta Pharma Inc.	无限售流通股	28,644,840	7.1434%	20,049,835	4.999958%

三、信息披露义务人的主要负责人为上市公司高管的基本情况

Zhang Don xiaodong先生为BETA主要负责人，未在上市公司担任高管。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在股份被质押、冻结等任何权利限制。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件。
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

本报告书全文及上述备查文件备置于贝达药业的住所所在地，供投资者查阅。

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	贝达药业股份有限公司	上市公司所在地	杭州市余杭经济技术开发区
股票简称	贝达药业	股票代码	300558
信息披露义务人名称	Beta Pharma Inc.	信息披露义务人注册地	Delaware, USA
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 ☒	信息披露义务人是否为公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
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	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>28,644,840</u> 持股比例: <u>7.143352%</u>		
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: <u>人民币普通股</u> 变动数量: <u>20,049,835</u> 变动比例: <u>4.999958%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	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股票	是 ☐ 否 ☒
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 ☐
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 ☐ _____（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 ☐

信息披露义务人主要负责人声明

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。

信息披露义务人主要负责人：Beta Pharma Inc.

2018年7月7日

(本页无正文，为《贝达药业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： **Beta Pharma Inc.**

签署日期：2018年7月7日