

湖南九典制药股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖南九典制药股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：九典制药

股票代码：300705

信息披露义务人姓名：段立新

住所/通讯地址：湖南省长沙市天心区书院路*号保利国际*栋*

股份变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：2023年2月3日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人为自然人，信息披露义务人签署本报告无需获得授权和批准。

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湖南九典制药股份有限公司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湖南九典制药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、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。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 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交易股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人声明	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

释义	指	释义内容
信息披露义务人	指	段立新
九典制药、上市公司	指	湖南九典制药股份有限公司
报告书、本报告书	指	湖南九典制药股份有限公司简式权益变动报告书
普道医药	指	湖南普道医药技术有限公司，本公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
准则 15 号	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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：段立新

性别：女

国籍：中国

身份证件号码：432322*****25

住所/通讯地址：湖南省长沙市天心区书院路*号保利国际*栋*

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

截至本报告书签署日，段立新女士最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况，未被列入涉金融严重失信人名单，不为海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

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

截止本报告书签署之日，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没有达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人持股比例被动减少以及自身资金需求而做出的减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月的股份增减计划

九典制药于 2022 年 11 月 1 日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2022-079), 信息披露义务人计划通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持九典制药股份不超过 6,571,262 股, 占九典制药当时总股本的 2%。

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人已减持 5,984,887 股, 占九典制药当时总股本的 1.75%, 减持计划尚未实施完毕。

除前述减持计划涉及的减持安排外, 信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场情况, 决定是否增加或继续减持九典制药的股份。若发生相关权益变动事项, 将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，即 2017 年 10 月 10 日，信息披露义务人持有九典制药股份 20,568,216 股，占九典制药当时总股本的 17.53%。本次权益变动后，即 2023 年 2 月 3 日，信息披露义务人持有九典制药股份 42,576,118 股，占九典制药当时总股本的 12.42%。

二、本次权益变动的基本情况

变动时间	权益变动原因	本次权益变动前		本次权益变动后		变动比例
		持股数量 (股)	占当时总股本的比例	持股数量 (股)	占当时总股本的比例	
2018 年 5 月 16 日	2017 年度权益分派	20,568,216	17.53%	41,136,432	17.53%	0.00%
2020 年 11 月 11 日至 2021 年 2 月 25 日	实施减持计划	41,136,432	17.53%	34,686,432	14.78%	-2.75%
2022 年 5 月 27 日	2021 年度权益分派	34,686,432	14.78%	48,561,005	14.78%	0.00%
2022 年 5 月 27 日至 2022 年 11 月 28 日	可转债转股导致持股比例被动稀释	48,561,005	14.78%	48,561,005	14.16%	-0.62%
2022 年 11 月 7 日至 2023 年 2 月 2 日	实施减持计划	48,561,005	14.16%	42,576,118	12.42%	-1.74%

三、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数(股)	占当时总股本的比例	股数(股)	占当时总股本的比例
段立新	合计持有股份	20,568,216	17.53%	42,576,118	12.42%
	其中：无限售条件股份	0	0%	6,271,689	1.83%
	有限售条件股份	20,568,216	17.53%	36,304,429	10.59%

注：2017年10月10日，持股比例以总股本117,340,000股为基数计算；2020年11月11日至2021年2月25日，持股比例以总股本234,680,000股为基数计算；2022年11月28日至2023年2月3日，持股比例以总股本342,936,227股为基数计算。

四、信息披露义务人所持股份受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的公司股份中的限售股性质为高管锁定股；除上述情况外，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

五、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员应当披露的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人为九典制药副董事长，兼任普道医药董事长。信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近三年不存在证券市场不良诚信记录的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、买入情况

本次权益变动实际发生之日起前六个月内，信息披露义务人不存在买入公司股份的情况。

二、卖出情况

本次权益变动实际发生之日起前六个月内，信息披露义务人累计减持公司股份 5,984,887 股。其中：通过集中竞价方式减持公司股份 2,744,887 股，通过大宗交易方式减持公司股份 3,240,000 股。具体情况如下：

股东名称	交易方式	交易时间	交易均价 (元)	交易股数 (股)	占当时总股本比例
段立新	集中竞价	2022年12月16日	27.25	155,100	0.05%
	大宗交易	2023年1月16日	24.30	300,000	0.09%
	集中竞价	2023年1月17日	27.39	140,000	0.04%
	大宗交易	2023年1月17日	24.70	2,340,000	0.68%
	大宗交易	2023年1月18日	24.80	600,000	0.17%
	集中竞价	2023年1月19日	27.29	21,000	0.01%
	集中竞价	2023年1月20日	27.33	20,000	0.01%
	集中竞价	2023年1月30日	27.12	30,000	0.01%
	集中竞价	2023年1月31日	27.04	10,000	0.00%
	集中竞价	2023年2月1日	27.67	1,300,387	0.38%
	集中竞价	2023年2月2日	28.18	1,068,400	0.31%
合计			--	5,984,887	1.75%

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

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、信息披露义务人声明；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备置地点

- 1、地址：九典制药证券事务部
- 2、联系人：曾蕾、甘荣
- 3、电话：0731-82831002

信息披露义务人声明

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（签字）：_____

段立新

日期：2023年2月3日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南九典制药股份有限公司	上市公司所在地	长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号
股票简称	九典制药	股票代码	300705
信息披露义务人名称	段立新	信息披露义务人住所地	湖南省长沙市天心区书院路*号保利国际*栋*
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" 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"/> （通过证券交易所的大宗交易、上市公司总股本增加导致持股比例被动稀释）		
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： <u>A股</u> 持股数量： <u>20,568,216股</u> 股持股比例： <u>占当时总股本的 17.53%</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>A股</u> 变动后持股数量： <u>42,576,118股</u> 变动后持股比例： <u>占当时总股本的 12.42%</u> ； 变动比例： <u>5.11%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2017年10月10日至2023年2月2日</u> 方式： <u>集中竞价、大宗交易、被动稀释</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

(本页无正文,为《湖南九典制药股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人(签字): _____

段立新

日期: 2023年2月3日