

西部利得基金管理有限公司

关于四川和邦生物科技股份有限公司的 简式权益变动报告书

上市公司名称：四川和邦生物科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：和邦生物

股票代码：603077

信息披露义务人：西部利得基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元

通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 11 楼

股份变动性质：取得上市公司发行的新股

签署日期：2016 年 10 月 13 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》、中国证券监督管理委员会发布的《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、“准则 15 号”的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人旗下汇通 7 号资产管理计划及汇通 8 号资产管理计划持有、控制的四川和邦生物科技股份有限公司的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人旗下汇通 7 号资产管理计划及汇通 8 号资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其持有的四川和邦生物科技股份有限公司的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人概述	5
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况	5
三、截止本报告书签署日，信息披露义务人境内、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	6
第二节 权益变动目的	7
一、本次权益变动的目的	7
二、未来十二个月的持股计划	7
第三节 权益变动方式	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例	8
二、信息披露义务人本次权益变动方式	8
三、本次股份认购权利限制的说明	9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	9
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第五节 其他重要事项	11
第六节 备查文件	12
一、备查文件	12
二、备置地点	12
信息披露义务人声明	13
简式权益变动报告书附表	14

释义

本报告中，除非另有说明，下列用语具有如下含义：

证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
和邦生物/上市公司	指	四川和邦生物科技股份有限公司
信息披露义务人、西部利得基金	指	西部利得基金管理有限公司
本报告书	指	四川和邦生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动、本次交易	指	西部利得基金通过旗下资产管理计划认购和邦生物非公开发行新股 387,807,142 股，占该公司总股本的 9.66%。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则 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》
《格式准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概述

公司名称：西部利得基金管理有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元

法定代表人：安保和

注册资本：人民币 300,000,000 元整

统一社会信用代码：913100007178846083

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务

经营期限：2010 年 7 月 20 日至不约定期限

股东及持股比例：

公司名称	持股比例
西部证券股份有限公司	51%
利得科技有限公司	49%

通讯方式：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 11 楼 02、03 单元，电话：021-38572888

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

西部利得基金目前的主要负责人情况如下表所示：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
徐剑钧	男	中国	中国	否	董事长
贺燕萍	女	中国	中国	否	总经理
赵毅	男	中国	中国	否	督察长
刘建武	男	中国	中国	否	董事

李兴春	男	中国	中国	否	董事
陈伟忠	男	中国	中国	否	独立董事
沈宏山	男	中国	中国	否	独立董事
严荣荣	女	中国	中国	否	独立董事

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、 截止本报告书签署日，信息披露义务人境内、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

截至本报告书公告日，除持有和邦生物已发行 5%以上股份外，信息披露义务人还持有顺威股份（002676）已发行的 5%以上股份。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人旗下汇通 7 号资产管理计划、汇通 8 号资产管理计划（以下简称“该等资产管理计划”）基于对和邦生物企业价值分析与前景的预测，参与认购本次非公开发行股票，持股目的是为了获得较好的投资收益，为旗下资产管理计划持有人创造收益。

二、未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人旗下该等资产管理计划未来 12 个月内无继续增持上市公司股份的计划。若增持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前，信息披露义务人旗下该等资产管理计划未持有和邦生物股份。

本次发行完成前后，信息披露义务人旗下该等资产管理计划持有和邦生物权益变动情况如下：

本次权益变动前持有和邦生物权益		本次权益变动后持有和邦生物权益	
股份数（股）	占总股本比例（%）	股份数（股）	占总股本比例（%）
0	0	387,807,142	9.66

二、信息披露义务人本次权益变动方式

（一）本次发行新股的数量和比例

和邦生物本次非公开发行新股的数量为 701,966,071 股，占发行后总股本的 17.49%。

（二）信息披露义务人认购股数、认购价格及金额

信息披露义务人旗下该等资产管理计划合计认购和邦生物本次非公开发行股票 387,807,142 股，认购价格为 5.60 元/股，总金额为 2,171,719,995.20 元。具体认购情况参见本报告书本节之“一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例”。

（三）支付方式

本次认购均以现金方式支付。

信息披露义务人旗下该等资产管理计划本次认购和邦生物非公开发行股份已履行必要批准程序。

三、本次股份认购权利限制的说明

本信息披露义务人旗下该等资产管理计划承诺持有的和邦生物股票，自本次发行结束之日 12 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人旗下该等资产管理计划最近一年一期内除本次认购和邦生物非公开发行股票外，与和邦生物之间无其他交易，但不排除在未来存在其他交易安排的可能。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本次权益变动前 6 个月内，本信息披露义务人旗下该等资产管理计划不存在买卖和邦生物上市交易股份的情形。

第五节 其他重要事项

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。

第六节 备查文件

一、备查文件

- （一）西部利得基金管理有限公司的营业执照；
- （二）西部利得基金管理有限公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- （三）西部利得基金管理有限公司与和邦生物签署的非公开发行股票认购协议；

二、备置地点

本报告书和备查文件置于上交所和上市公司办公地点。

信息披露义务人声明

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（签章）：西部利得基金管理有限公司

法定代表人（或授权代表人）：安保和

签署日期：2016 年 10 月 13 日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	四川和邦生物科技股份有限公司	上市公司所在地	四川省乐山市五通桥区
股票简称	和邦生物	股票代码	603077
信息披露义务人名称	西部利得基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元
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上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☒ 否 ☐ 回答“是”，请注明公司家数：1	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数
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 ☐	
本次变动前信息披露义务人该等资产管理计划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：0 股，持股比例 0.00%。		
信息披露义务人本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	持股数量：387,807,142 股，持股比例：9.66%。		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人旗下该等资产管理计划是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人该等资产管理计划前 6 个月是否	是 ☐ 否 ☒		

在二级市场买卖 该上市公司股票	
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 ☐
本次权益变动是 否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

(本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人（签章）：西部利得基金管理有限公司

法定代表人（或授权代表人）：安保和

签署日期：2016 年 10 月 13 日

