

辰欣药业股份有限公司关于控股股东签订《分立协议》暨权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次控股股东调整分立方案不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；

2、本次控股股东调整分立方案及股份转让事项经上海证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

近日，公司接到控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技”）的通知，辰欣科技的股东签署了《辰欣科技集团有限公司分立协议》（以下简称“《分立协议》”），为辰欣科技集团有限公司所有股东按照持股比例取得股权支付（分立方案）的股权，对 2021 年 11 月 2 日公告的控股股东分立方案进行了调整。

一、控股股东调整分立方案概述

1、辰欣科技调整分立方案

辰欣科技调整分立方案为：辰欣科技拟以存续分立的方式，分立为辰欣科技（存续公司）和辰欣生物科技（新设公司）（具体以工商登记为准，新设公司）。本次分立前，辰欣科技共有股东 16 人，持有辰欣药业 16,567.32 万股股份，占辰欣药业 36.544%的股份。本次分立完成后，存续公司辰欣科技股东为 7 人，将持有辰欣药业 11,889.108 万股股份，占辰欣药业 26.225%的股份；新设公司辰欣生物科技股东为 9 人，将持有辰欣药业 4,678.212 万股股份，占辰欣药业 10.319%的股份；本次分立完成后，公司控股股东及实际控制人不变。

2、辰欣科技调整分立方案的具体情况详见公司于 2021 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露《辰欣药业股份有限公司关于控股股东调整分立方案的提示性公告》（公告编号：2021-062）及公司于 2021 年 11 月 5 日披露的简式权益变动报告《辰欣科技集团》和简式权益变动报告《辰欣生物科技》。

二、本次调整后的分立方案

1、辰欣科技调整分立方案后的分立方案为：辰欣科技拟以存续分立的方式，分立为辰欣科技（存续公司）和辰欣生物科技（新设公司）（具体以工商登记为准，新设公司）。辰欣科技以市场监督管理总局核准为准。本次分立前，辰欣科技共有股东 16 人，持有辰欣药业 16,567.32 万股股份，占辰欣药业 36.544%的股份。本次分立完成后，存续公司辰欣科技股东为 7 人，将持有辰欣药业 11,889.108 万股股份，占辰欣药业 26.225%的股份；新设公司辰欣生物科技股东为 9 人，将持有辰欣药业 4,678.212 万股股份，占辰欣药业 10.319%的股份；本次分立完成后，公司控股股东及实际控制人不变。

三、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

1、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

2、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

3、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

4、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

5、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

6、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

7、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

8、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

9、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

10、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

11、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

12、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

13、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

14、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

15、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杜振新	3,287.744	65.023%
2	韩延顺	476.016	9.415%
3	熊新民	282	5.577%
4	张斌	206.8	4.090%
5	梁昌东	176.25	3.486%
6	郝留山	162.15	3.207%
7	朱永奇	112.8	2.231%
8	李峰	75.2	1.487%
9	张志刚	54.05	1.069%
10	卢秀秀	51.7	1.022%
11	张祥林	51.7	1.022%
12	郭伟	32.9	0.651%
13	卢兵	30.35	0.604%
14	任英才	28.2	0.558%
15	樊月珍	14.1	0.279%
16	刘雯	14.1	0.279%
合计	7	5,056.26	100.00%

16、辰欣科技调整分立方案后的股权结构

辰欣科技调整分立方案后的股权结构如下：