

证券代码：600771

证券简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广誉远中药股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：广誉远

股票代码：600771

信息披露义务人：财富证券有限责任公司

法定代表人：蔡一兵

住所：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼

股权变动性质：因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持（减少）

签署日期：2018年11月30日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《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（2014年修订）》及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告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。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划在广誉远中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，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其在广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股份。

4、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中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、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、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

目 录

- 第一节 释义
- 第二节 信息披露义务人介绍
- 第三节 权益变动目的和计划
- 第四节 权益变动方式
- 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
- 第六节 其他重大事项
- 第七节 备查文件

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

广誉远、上市公司、公司	指	广誉远中药股份有限公司
财富证券、信息披露义务人	指	财富证券有限责任公司
广誉远安宫清心集合资产管理计划	指	信息披露义务人管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划
本次权益变动	指	财富证券有限责任公司管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划减持广誉远非公开发行 A 股股票的行为
本报告书	指	广誉远中药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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：财富证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：蔡一兵

注册资本：人民币 344,144.5 万元

统一社会信用代码：914300007406480210

企业类型及经济性质：有限责任公司

主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

经营期限：长期

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖南财信投资控股有限责任公司	332,060.89	96.49%
2	深圳润泽灯光音响科技发展有限公司	12,083.61	3.51%
合计		344,144.5	100.00%

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼

邮政编码：410007

联系电话：0731-84779590

二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	是否在其他公司兼职
蔡一兵	男	董事长、总裁	中国	长沙	否	是
胡小龙	男	董事	中国	长沙	否	是
仲凡	男	董事	中国	长沙	否	是
冯科	男	独立董事	中国	北京	否	是
戴罗仙	女	独立董事	中国	长沙	否	是

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截至本报告书公告之日，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划未持有、控制其他境内、境外上市公司5%以上发行在外股份。

第三节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人减持非公开发行认购的广誉远股票的目的是出于广誉远安宫清心集合资产管理计划存续期限限制及自身财务安排的需要。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

本次权益变动完成后，本信息披露义务人将根据相关法律法规的规定和市场情况，严格遵守减持新规，在未来 12 个月内通过集中竞价、大宗交易方式继续减持剩余股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划通过认购上市公司非公开发行股份，持有广誉远 16,000,000 股股份，占当次非公开发行后广誉远已发行 A 股股本的 5.76%。后因上市公司继续增发股份，导致持股比例被动降至 4.53%。该 16,000,000 股为限售流通股，已于 2018 年 7 月 30 日解禁。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有广誉远的股份情况

信息披露义务人于 2018 年 11 月 28 日，通过集中竞价交易方式减持 35,000 股；本次减持后，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划持有广誉远 15,965,000 股，占其已发行 A 股股本的 4.52%。

三、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

信息披露义务人拥有权益的广誉远股票为流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本次权益变动日前 6 个月内，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划没有买卖广誉远上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、财富证券有限责任公司营业执照
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明

二、备置地点

- 1、备置地点：广誉远中药股份有限公司董事会办公室
- 2、联系人及联系方式

联系人：郑延莉 葛雪茹

联系地址：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

联系电话：（029）88330835 88332288

联系传真：（029）88330835

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：财富证券有限责任公司



法定代表人：蔡一兵



签署日期：2018年11月30日

(本页无正文，为《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》的签字页)

信息披露义务人：财富证券有限责任公司



法定代表人：



签署日期： 2018 年 11 月 30 日

附表：

广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况：			
上市公司名称	广誉远中药股份有限公司	上市公司所在地	青海省西宁市
股票简称	广誉远	股票代码	600771
信息披露义务人名称	财富证券有限责任公司	信息披露义务人注册地	长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 type="checkbox"/> (请注明)		
财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>普通股（A股）</u> 持股数量： <u>16,000,000股</u> 持股比例： <u>4.53%</u>		
本次权益变动后，财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股（A股）</u> 持股数量： <u>15,965,000股</u> 持股比例： <u>4.52%</u>		
财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划在此前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"/>
--	--

信息披露义务人：财富证券有限责任公司



法定代表人：蔡一兵



签署日期：2018年11月30日