康美药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:康美药业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:ST康美
股票代码:600518
信息披露义务人1:康美实业投资控股有限公司
注册地址:广东省揭阳市普宁市下架山镇政府南侧
通讯地址:广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号
权益变动性质:表决权让渡及放弃导致表决权比例减少
信息披露义务人2:普宁市金信典当行有限公司
注册地址:普宁市揭神路东侧普宁中药专业市场15幢105号首层
通讯地址:普宁市揭神路东侧普宁中药专业市场15幢105号首层
权益变动性质:表决权让渡及放弃导致表决权比例减少
信息披露义务人3:普宁市国际信息咨询服务有限公司
注册地址:普宁市流沙新光路东侧南一幢第三层(人民医院西侧)
通讯地址:普宁市流沙新光路东侧南一幢第三层(人民医院西侧)
权益变动性质:表决权让渡及放弃导致表决权比例减少
信息披露义务人4:马兴田
通讯地址:广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号
权益变动性质:表决权让渡及放弃导致表决权比例减少
信息披露义务人5:许冬瑾
通讯地址:广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号
权益变动性质:表决权让渡及放弃导致表决权比例减少

签署日期:2020年9月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)和《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(2020年修订)》及相关的法律、法规及规范性文件编制;

二、本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、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在康美药业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康美药业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。除信息披露义务人外,没有委托或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。

第一节释义

若非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下:

信息披露义务人、让渡方	指	康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司、马兴田、许冬瑾、
康美药业、上市公司	指	康美药业股份有限公司
康美实业	指	康美实业投资控股有限公司
金信典当	指	普宁市金信典当行有限公司
普宁国际	指	普宁市国际信息咨询服务有限公司
易林投资、受让方	指	揭阳易林药业投资有限公司
本报告书	指	康美药业股份有限公司简式权益变动报告书
本次托管	指	为妥善、有序地推进与化解康美药业目前面临的债务风险及生产经营不稳定等问题,易林投资拟作为托管实施主体,通过股份表决权委托/让渡、生产经营及资产负债处置托管等方式具体落实和推进化解康美药业资产债务风险、维持其生产经营稳定等各项工作
本次权益变动	指	为实现本次托管目的,康美实业、金信典当、普宁国际、马兴田、许冬瑾与易林投资签署《表决权让渡协议》,康美实业同意在表决权让渡期间内,将其持有的康美药业股份中的1,487,184,641股股份(对应上市公司29.90%股份) 对应的表决权及提名和提案权等权利无条件且不可撤销地让渡给易林投资行使。与之同步,自《表决权让渡协议》生效日起开在表决权让渡期间内,康美实业、金信典当、普宁国际、马兴田、许冬瑾无条件且不可撤销地放弃其合计控制的康美药业除让渡股份之外的其他全部股份对应的表决权及提名和提案权等权利。
《表决权让渡协议》	指	《康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司、马兴田、许冬瑾与揭阳易林药业投资有限公司关于康美药业股份有限公司之表决权让渡协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

除特别说明外,所有数值保留 2 位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、康美实业投资控股有限公司

公司名称	康美实业投资控股有限公司
注册地址	广东省揭阳市普宁市下架山镇政府南侧
企业类型	有限责任公司
法定代表人	马兴田
注册资本	310000万人民币
成立日期	1997年1月20日
统一社会信用代码	91445281193462550T
经营范围	参与实业投资;生产、加工、销售:服装及件,针棉织品;销售:电子元件,五金,交电,金属材料,建筑、装饰材料,化工产品及原料(不含危险化学品及监控化学品),机动车配件,百货,布料,化妆品,皮革制品,塑料制品,纸制品,陶瓷,文具用品,体育用品及器材,工艺品,家用电器;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机和办公设备维修;房地产开发;参与房地产投资。

2、普宁市金信典当行有限公司

公司名称	普宁市金信典当行有限公司
注册地址	普宁市揭神路东侧普宁中药材专业市场15幢105号首层
企业类型	有限责任公司
法定代表人	马兴田
注册资本	1000万人民币
成立日期	2003年5月13日
统一社会信用代码	91445281749739396
经营范围	动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、普宁市国际信息咨询服务有限公司

公司名称	普宁市国际信息咨询服务有限公司
注册地址	普宁市流沙新光路东侧南一幢第三层(人民医院西侧)
企业类型	有限责任公司
法定代表人	许冬瑾
注册资本	688万人民币
成立日期	1992年8月28日
统一社会信用代码	91445281719273335XU
经营范围	实业投资。

4、马兴田先生基本情况

姓名	马兴田
性别	男
国籍	中国
身份证号	4405271969*********
住所	广东省深圳市罗湖区******
是否取得其他国家或其他居留权	否

5、许冬瑾女士基本情况

姓名	许冬瑾
性别	女
国籍	中国
身份证号	4405271970*********
住所	广东省深圳市罗湖区******
是否取得其他国家或其他居留权	否

二、信息披露义务人及其一致行动人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	住所	其他居留权
马兴田	男	康美实业执行董事、金信典当执行董事、	中国	广东省深圳市罗湖区******	无
许冬瑾	女	普宁国际执行董事、康美实业监事	中国	广东省深圳市罗湖区******	无

三、截至本报告签署日,信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告签署日,信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司 5% 以上发行在外的股份情况。

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

康美实业投资控股有限公司的控股股东为马兴田, 普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田,普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾。马兴田与许冬瑾为夫妻关系,与康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司存在关联关系,属于一致行动人。

第三节权益变动目的

一、权益变动目的

为妥善、有序地推进与化解康美药业目前面临的债务风险及生产经营不稳定等问题,经各方平等协商一致,同意由易林投资作为托管实施主体,通过股份表决权委托/让渡、生产经营及资产负债处置托管等方式具体落实和推进化解康美药业资产债务风险、维持其生产经营稳定等各项工作。

为实现本次托管目的,2020年9月2日, 康美实业及其一致行动人与易林投资签署 《表决权让渡协议》,康美实业同意在表决权让渡期间内,将其持有的康美药业股份中的1,487,184,641股股份(对应上市公司29.90%股份,以下简称“让渡股份”)对应的表决权及提名和提案权等权利无条件且不可撤销地让渡给易林投资行使。与之同步,自《表决权让渡协议》生效日起开在表决权让渡期间内,康美实业、金信典当、普宁国际、马兴田、许冬瑾无条件且不可撤销地放弃其合计控制的康美药业除让渡股份之外的其他全部股份对应的表决权及提名和提案权等权利。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告签署日,信息披露义务人尚未有明确的在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份计划。如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、本次权益变动的基本情况

截至本次《表决权让渡协议》签署订立之日,康美实业持有1,618,987,915股股份,占公司股份总数32.55%,康美实业的一致行动人马兴田持有康美药业1,000,000 股股份,占公司股份总数的 0.02%;马兴田控制的企业金信典当持有康美药业93,114,716股股份,占公司股份总数的1.87%;马兴田的一致行动人许冬瑾持有康美药业97,803,700股股份,占公司股份总数的1.97%,许冬瑾控制的企业普宁国际持有康美药业93,114,700股,占公司股份总数的1.87%。

根据让渡方与易林投资签署的《表决权让渡协议》,易林投资持有康美药业表决权的情况如下表所示:

本次权益变动后				
股东名称	持股数量(股)	持股比例	拥有表决权股数(股)	拥有表决权比例
康美实业及其一致行动人	1,904,021,031	38.28%	0	0.00%
易林投资	0	0.00%	1,487,184,641	29.90%

本次股份表决权让渡生效后,易林投资将成为公司单一拥有表决权比例最高的股东,公司的控股股东将变更为揭阳易林药业投资有限公司,公司无实际控制人。

二、《表决权让渡协议》的主要内容

(一)协议主体

甲方1(让渡方):康美实业投资控股有限公司

甲方2(让渡方):普宁市金信典当行有限公司

甲方3(让渡方):普宁市国际信息咨询服务有限公司

甲方4(让渡方):马兴田

甲方5(让渡方):许冬瑾

乙方(受让方):揭阳易林药业投资有限公司

甲方1、甲方2、甲方3、甲方4和甲方5在《表决权让渡协议》中合称为“甲方”,甲乙双方在《表决权让渡协议》中合称为“双方”。

(二)主要内容

1、让渡股份及放弃表决权股份

1.1 双方确认,截至《表决权让渡协议》签署日,甲方1持有康美药业1,618,987,915股股份,持股比例为32.55%;甲方1同意在表决权让渡期间内,将其持有的其中1,487,184,641股股份(对应康美药业29.90%股份)对应的表决权及提名和提案权等权利无条件且不可撤销地让渡给乙方行使,乙方同意接受甲方1本次表决权让渡。为避免歧义,双方确认该等让渡并非基于委托授权,甲方1不得主张以撤销委托授权名义取消让渡股份的表决权让渡;如因此出现争议,甲方放弃且不得主张行使《中华人民共和国合同法》第四百一十条项下的解除权。

1.2 为本次托管目的,确保甲方不对乙方本次托管进行干预,甲方自愿同意,自《表决权让渡协议》生效日起并在表决权让渡期间内,甲方无条件且不可撤销地放弃其合计控制的康美药业除让渡股份之外的其他全部股份对应的表决权及提名和提案权等权利。截至《表决权让渡协议》签署日,放弃表决权股份为416,836,390股(对应康美药业8.38%股份),其中,甲方1无条件且不可撤销地放弃其持有的康美药业剩余131,803,274股股份(对应康美药业2.65%股份)对应的表决权及提名和提案权、甲方2无条件且不可撤销地放弃其持有的康美药业93,114,716股股份(对应康美药业1.87%股份)对应的表决权及提名和提案权、甲方3无条件且不可撤销地放弃其持有的康美药业93,114,700股股份(对应康美药业1.87%股份)对应的表决权及提名和提案权、甲方4无条件且不可撤销地放弃其持有的康美药业1,000,000股股份(对应康美药业0.02%股份)对应的表决权及提名和提案权、甲方5无条件且不可撤销地放弃其持有的康美药业97,803,700股股份(对应康美药业1.97%股份)对应的表决权及提名和提案权。

2、表决权让渡范围

2.1双方同意,在表决权让渡期间内,甲方1将让渡股份对应的表决权及提名和提案权等权利独家、无条件且不可撤销地全权让渡给乙方行使,乙方作为让渡股份唯一的、排他的被让渡方,在《表决权让渡协议》约定的表决权让渡期间内,有权就本次托管的全部事项(包括《表决权让渡协议》中未列明的事项),依照乙方的意思表示,根据相关法律法规、《表决权让渡协议》及届时有效的康美药业公司章程,以甲方1的名义自主行使包括但不限于如下表决权等康美药业股东权利,而无需征求甲方1的意见及/或取得甲方1同意:

(1) 行使股东提案权,提交包括提名、推荐或变更、罢免康美药业董事、监事等事项在内的任何股东提议或议案及做出其他意思表示;

(2) 召集、召开和出席康美药业的股东大会(包括临时股东大会,下同);

(3) 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件、《表决权让渡协议》及康美药业公司章程规定需要康美药业股东大会讨论、决议的事项行使表决权,对股东大会每一审议和表决事项进行投票并签署股东登记表、股东大会会议记录等相关文件;

(4) 其他根据中国法律法规、康美药业公司章程以及《表决权让渡协议》授予的与让渡股份表决权及提名和提案权相关的其他股东权利(权益)。

2.2 甲方承诺,表决权让渡期间,甲方不得以任何方式直接或间接增持康美药业股份或享有康美药业股份对应的表决权,因康美药业实施送股、资本公积转增股本、配股等原因而新增的股份除外。如因康美药业实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而导致甲方实质上增持康美药业股份的,自该等新增股份登记至甲方或其相关方名下之日起即自动适用《表决权让渡协议》的约定(即让渡股份数量和放弃表决权股份数量自动相应增加),双方无需另行签署补充协议。尽管有上述约定,双方确认,让渡股份总数不得超过康美药业股份总数的30%,如因任何原因(包括但不限于上述约定的增持情形及/或因康美药业回购股份、减资等情形)导致让渡股份占康美药业股份总数的比例超过30%的,甲方1应当依据上述约定的原则自动无条件放弃超出30%部分股份对应的表决权及提名和提案权,双方无需另行签署补充协议或其他文件。

2.3 甲方1因不可归责于其自身的原因被动减持让渡股份的(仅限于司法拍卖、变卖的情形),甲方应在知悉让渡股份被冻结之日起2日内书面通知乙方;同时,甲方应当将其持有的放弃表决权股份对应的表决权及提名和提案权根据《表决权让渡协议》的约定自动、无条件地让渡给乙方行使,以确保乙方仍享有康美药业29.90%股份对应的表决权及提案和提名权;除非有权监管部门另有要求,双方无需另行签署补充协议。

2.4 双方同意并确认,乙方仅是为本次托管目的、接受对让渡股份对应表决权及提名和提案权的托管,乙方对让渡股份相对应的任何责任、义务或债务负担(包括但不限于因行使本次表决权让渡项下相关权利产生的法律后果)等均不承担任何责任;乙方对让渡股份对应表决权及提名和提案权的托管,不构成任何意义上的股份转让、股份代持或委托持有。双方确认,自《表决权让渡协议》生效日起,让渡股份对应的除表决权及提名和提案权之外的股东权利及全部股东义务、责任和风险,仍由甲方享有及/或承担;乙方行使让渡股份对应的表决权及提名和提案权产生的相关义务、责任和风险由甲方承担;若乙方因为行使让渡股份对应的表决权及提名和提案权与康美药业及/或其他股东产生任何争议或纠纷的, 甲方应当全力协助乙方解决。

3、表决权让渡期间

3.1 《表决权让渡协议》所述本次表决权让渡的让渡期间为24个月,自《表决权让渡协议》生效之日(含当日)起算;剩余股份表决权放弃期间与本次表决权让渡期间相同。经双方协商一致,本次表决权让渡的让渡期间与剩余股份表决权放弃期间可以延长。甲方确认,为实现本次托管目的,表决权让渡期间内,未经乙方事先书面同意,甲方不得单方缩短本次表决权让渡期间或单方撤销/撤回、终止、变更本次表决权让渡;亦不得单方缩短本次剩余股份表决权放弃期间或单方撤销/撤回、终止、变更本次剩余股份表决权放弃。

3.2 双方确认, 若届时表决权让渡期间早于本次托管项下生产经营及资产负债处置托管期限届满的,为本次托管整体安排及目的,表决权让渡期间自动延长至生产经营及资产负债处置托管期限(孰晚)届满,双方无需另行签署补充协议。

3.3 双方确认,除非经双方协商一致同意提前终止《表决权让渡协议》,表决权让渡期间届满前,甲方不得单方自动恢复行使其控制的康美药业全部股份对应的表决权及提名和提案权等股东权利。

4、关于表决权让渡的进一步约定

4.1双方确认,表决权让渡期间内让渡股份及放弃表决权股份对应的所有权与最终处置权(需经乙方事先书面同意)归甲方各自所有;但基于本次托管目的及《表决权让渡协议》宗旨,表决权让渡期间内,未经乙方事先书面同意,甲方不得通过任何方式(如协议转让、大宗交易及集中竞价交易等任何方式减持、出售、转让、放弃、赠与等)将其控制的康美药业股份中的任意股份交予任何第三方持有或管理;甲方不得通过包括网络投票等在内的任何形式直接或间接地就其控制的康美药业股份中的任意股份行使表决权;甲方不得将其控制的康美药业股份中的任意股份对应的表决权让渡予任何第三方行使;甲方亦不得对其控制的康美药业股份中的任意股份进行处置,包括但不限于转让、设置质押或任何其他第三方权利负担,于《表决权让渡协议》签署日已设定的质押除外。双方确认,表决权让渡期间内,未经甲方1事先书面同意,乙方不得将让渡股份对应的表决权让渡予任何第三方行使;乙方亦不得在让渡股份上设置质押、抵押或任何其他第三方权利负担。

4.2 双方确认,表决权让渡期间内,法律法规及康美药业公司章程规定的让渡股份及放弃表决权股份对应的分红权和收益权仍由甲方各自享有; 法律法规规定甲方1作为让渡股份的所有权人需履行的信息披露等义务仍由甲方1承担并履行。甲方同意,为确保甲方及其关联方偿还对康美药业的债务,若表决权让渡期间内康美药业实施分红的,康美药业有权直接扣留该等分红用于偿还甲方及其关联方对康美药业的债务而无需支付给甲方。

4.3 为配合并进一步确保《表决权让渡协议》所述本次表决权让渡的有效履行,甲方不可撤销地同意自《表决权让渡协议》签署日起至表决权让渡期间届满前,通过一切合法且必要的方式并尽最大可能采取以下行为:

(1) 同意并推动乙方认为必要的康美药业公司章程或修订案获得康美药业董事会及股东大会审议通过;

(2) 同意并确保乙方认可的康美药业重要制度文件或修订案取得康美药业有权决策机构审议通过,重要制度包括但不限于财务审批权限手册、人事管理制度等;

(3) 康美药业董事会审议和决策的事项,包括但不限于聘用或解聘总经理、财务总监、董事会秘书及乙方认为必要的其他高级管理人员等,甲方及其委派或实际控制的董事等相关方在行使相关董事会表决权及提名和提案权时执行乙方的意见。

4.4 双方确认,表决权让渡期间届满或《表决权让渡协议》提前终止的,乙方有权(但无义务)要求甲方将其届时持有的康美药业全部或部分股份以法律法规允许的方式转让给乙方或其指定第三方,具体收购比例及股份数量由乙方届时决定,甲方应全力配合。双方确认,在此情形下,乙方有权单方面要求表决权让渡期间、剩余股份表决权放弃期间顺延并覆盖至该等股份转让完成并通知康美药业,双方无需另行签署补充协议。

(三)协议书的生效

《表决权让渡协议》于双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、自然人签字之日起成立,并自以下条件均满足或经有权一方豁免后生效:

(1) 乙方上级主管部门同意《表决权让渡协议》(如需);

(2) 通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查(如需);

(3) 甲方1、甲方4、甲方5与乙方及康美药业签署的《生产经营托管协议》、《资产负债托管及处置协议》生效。

三、本次权益变动已履行的相关程序

2020年9月2日,本次权益变动通过康美实业、金信典当、国际信息股东会会议审议,2020年9月2日,易林药业与康美实业、金信典当、国际信息及马兴田、许冬瑾签署了《表决权让渡协议》,信息披露义务人将其持有的康美药业股份所对应的全部表决权予以让渡和放弃。

四、本次权益变动尚需履行的程序

本次交易所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

五、本次权益变动相关股份的权利限制

截至本报告书签署日,除本报告书已经披露的信息外,本次权益变动涉及的表决权让渡的股份已全部被质押或冻结。若表决权让渡期间内,让渡方因任何原因减持或不再持有上市公司股份,可能会对本次托管的实施造成不利影响,提醒广大投资者注意相关风险。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

签署本报告书前六个月内,康美实业于2020年5月、6月、7月通过可交债换股康美药业A股股票,具体情况如下:

日期	换股价格(元/股)	成交数量(股)	可交债代码
2020年5月15日	14.00	3,571,428	138048
2020年6月4日	14.00	2,142,857	138048
2020年6月9日	14.00	3,571,428	138050
2020年7月14日	14.00	428,571	138050

除前述情况之外,信息披露义务人无买卖康美药业股份情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日, 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信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节备查文件

一、信息披露义务人的营业执照;二、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;三、《表决权让渡协议》;四、交易双方内部决策文件;五、中国证监会及交易所要求的其他材料。

信息披露义务人声明

本公司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:康美实业投资控股有限公司
法定代表人:马兴田_____
信息披露义务人:普宁市金信典当行有限公司
法定代表人:马兴田_____
信息披露义务人:普宁市国际信息咨询服务有限公司
法定代表人:许冬瑾_____
信息披露义务人:马兴田_____
信息披露义务人:许冬瑾_____
签署日期:2020年9 月日

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	康美药业股份有限公司	上市公司所在地	普宁市
股票简称	ST康美	股票代码	600518
信息披露义务人名称	康美实业投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	广东省揭阳市普宁市下架山镇政府南侧
	普宁市金信典当行有限公司		普宁市揭神路东侧普宁中药材专业市场15幢105号首层
	普宁市国际信息咨询服务有限公司		普宁市流沙新光路东侧南一幢第三层(人民医院西侧)
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√	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√
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√(通过表决权让渡及放弃导致表决权比例减少)		
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:人民币普通股 持股数量:1,904,021,031股 持股比例:38.28%		
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:人民币普通股 变动数量:1,904,021,031股 变动比例:减少38.28%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月继续增持	是□ 否√(信息披露义务人尚未有明确计划未来 12 个月内增加或继续减少其所持上市公司股份的可能。)		
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√		

信息披露义务人:康美实业投资控股有限公司
法定代表人:马兴田_____
信息披露义务人:普宁市金信典当行有限公司
法定代表人:马兴田_____
信息披露义务人:普宁市国际信息咨询服务有限公司
法定代表人:许冬瑾_____
信息披露义务人:马兴田_____
信息披露义务人:许冬瑾_____
签署日期:2020年9 月日

康美药业股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:康美药业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:ST康美
股票代码:600518.SH
信息披露义务人:揭阳易林药业投资有限公司
注册地址:广东省揭阳市榕城区紫苑名邸商铺026号
通讯地址:广东省揭阳市榕城区紫苑名邸商铺026号
股份变动性质:表决权增加

签署日期:二〇二〇年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、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了信息披露义务人在康美药业股份有限公司拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在康美药业股份有限公司拥有权益的股份。

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公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查(如需);尚需易林药业与康美实业、马兴田、许冬瑾及康美药业签署的《生产经营托管协议》及《资产债务托管及处置协议》生效。本次权益变动是否能通过相关部门审批、能否最终生效存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,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作出任何解释或者说明。

六、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。

第一节释义

本报告书中,除非文意另有说明,下列词语或简称具有如下含义:

释义项	指	释义内容
本报告书	指	《康美药业股份有限公司详式权益变动报告书》
康美药业、上市公司	指	康美药业股份有限公司
信息披露义务人、受让方、易林药业	指	揭阳易林药业投资有限公司
让渡方	指	康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司、马兴田、许冬瑾
康美实业	指	康美实业投资控股有限公司
金信典当	指	普宁市金信典当行有限公司
国际信息	指	普宁市国际信息咨询服务有限公司
《表决权让渡协议》	指	《康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司、马兴田、许冬瑾与揭阳易林药业投资有限公司关于康美药业股份有限公司之表决权让渡协议》
本次托管	指	为妥善、有序地推进与化解康美药业目前面临的债务风险及生产经营不稳定等问题,易林药业拟作为托管实施主体,通过股份表决权委托/让渡、生产经营及资产负债处置托管等方式具体落实和推进化解康美药业资产债务风险、维持其生产经营稳定等各项工作
本次权益变动	指	为实现本次托管目的,康美实业、金信典当、国际信息、马兴田、许冬瑾与易林药业签署《表决权让渡协议》,康美实业同意在表决权让渡期间内,将其持有的康美药业股份中的1,487,184,641股股份(对应上市公司29.90%股份) 对应的表决权及提名和提案权等权利无条件且不可撤销地让渡给易林药业行使。与之同步,自《表决权让渡协议》生效日起,让渡股份对应的除表决权及提名和提案权之外的股东权利及全部股东义务、责任和风险,仍由甲方享有及/或承担;乙方行使让渡股份对应的表决权及提名和提案权产生的相关义务、责任和风险由甲方承担;若乙方因为行使让渡股份对应的表决权及提名和提案权与康美药业及/或其他股东产生任何争议或纠纷的, 甲方应当全力协助乙方解决。
《合作协议》	指	《康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、康美药业股份有限公司与揭阳易林药业投资有限公司之合作协议》
《资产债务托管及处置协议》	指	《康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾与揭阳易林药业投资有限公司关于康美药业股份有限公司之资产债务托管及处置协议》
《生产经营托管协议》	指	《康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾与揭阳易林药业投资有限公司关于康美药业股份有限公司之生产经营托管协议》
揭阳城投	指	揭阳市城市投资建设集团有限公司
广东金服	指	广东省金服股权托管中心有限公司
广州神农氏	指	广州神农氏中医药发展有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
A股普通股股票	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

注:本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

本次信息披露义务人为揭阳易林药业投资有限公司,基本信息如下:

公司名称	揭阳易林药业投资有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省揭阳市榕城区紫苑名邸商铺026号
法定代表人	周伟
注册资本	2,000万元
统一社会信用代码	91445200MA555UUJ71
经营范围	企业管理;资产管理;信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2020年8月18日
经营期限	2020年8月18日至无固定期限
股东名称	揭阳市城市投资建设集团有限公司、广东省金服股权托管中心有限公司、广州神农氏中医药发展有限责任公司
通讯地址	广东省揭阳市榕城区紫苑名邸商铺026号
联系电话	0663-8259196

二、信息披露义务人股权及控制关系

(一)信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署之日,易林药业的股权结构如下图所示:

(二)信息披露义务人的控股股东及实际控制人的基本情况

根据易林药业的《公司章程》及《股东出资协议书》,(1)股东会层面,易林药业的三名股东中,揭阳城投持有40%股权、广东金服和广州神农氏分别持有30%股权,股东的持股比例较为接近,无单一股东可以对易林药业的股东会决策形成决定性及控制性影响,无法单独支配、实际控制易林药业的行为;(2)董事会层面,易林药业董事会由7名董事构成(一名为职工代表董事)。其中,三名股东各有权提名2名董事,职工代表董事由揭阳城投推荐,并由易林药业职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生,无单一股东可以对易林药业的董事会决策形成决定性及控制性影响;(3)易林药业三名股东在后续托管工作中各有分工及侧重, 现有股东及股权结构的形成是基于后续具体实施托管工作的需求确定,有其客观必要性;(4)易林药业参与本次托管旨在助力公司纾困,不存在通过认定其无控股股东、无实际控制人而故意逃避承担实际控制人责任和义务的情形。

基于上述分析,易林药业无控股股东、无实际控制人。

截至本报告书签署之日,易林药业第一大股东为揭阳城投,持有易林药业40%的股份。揭阳城投主要从事基础设施建设与土地开发,其基本情况如下:

公司名称	揭阳市城市投资建设集团有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	揭阳市榕城区东山晓翠路中国银行办公大楼十一楼
法定代表人	蔡旭辉
注册资本	74,080.94万元
统一社会信用代码	91445200764913010H
经营范围	从事城市基础设施建设、市政建设项目的投资经营;土地开发整理;投资咨询服务。
成立日期	2004年6月28日
经营期限	2004年6月28日至无固定期限
股权结构	揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会控股66.01%

(三)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人下属企业情况

(1)易林药业下属企业情况

信息披露义务人易林药业2020年8月成立以来未实际经营,系专门为本次托管而设立的主体,截至本报告书签署之日,易林药业无对外控制的企业。

(2)易林药业控股股东、实际控制人下属企业情况

易林药业不存在控股股东、实际控制人。截至本报告书签署之日,易林药业第一大股东揭阳城投所控制的其他企业及主营业务基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	揭阳市住房租赁有限公司	10,000万元	100%	房产租赁、物业管理
2	揭阳市中国旅行社	151万元	100%	旅游服务
3	揭阳宾馆(揭阳市人民政府招待所)	863.6万元	100%	住宿服务、餐饮服务
4	揭阳市市政建设工程总公司	4,408万元	100%	建设工程总包
5	广东揭阳棉纺厂	2,103万元	100%	纺线、纺纱生产与销售
6	揭阳市房地产开发总公司	880万元	100%	房地产开发经营
7	揭阳科技创意城投资建设有限公司	5,000万元	100%	市政工程建设及配套服务
8	揭阳迎宾馆有限公司	2,000万元	100%	住宿服务、餐饮服务
9	揭阳市金叶发展有限公司	800万元	100%	商品批发零售
10	揭阳产业转移工业园投资开发有限公司	3,000万元	60%	城市基础设施建设投资

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)主要业务情况

信息披露义务人易林药业成立于2020年8月18日,为本次托管实施主体,除此之外,易林药业不从事任何实体投资业务,不从事生产经营活动或任何其他业务。

易林药业第一大股东揭阳城投主要从事基础设施建设与土地开发。

(二)财务状况

易林药业2020年8月成立以来未实际经营,无财务数据。截至本报告书签署之日,易林药业不存在控股股东、实际控制人。易林药业第一大股东揭阳城投最近三年经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据和财务指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2019