

四川和邦生物科技股份有限公司

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：四川和邦投资集团有限公司

住所：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

通讯地址：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

股份变动性质：股份减少，持股比例下降

信息披露义务人（一致行动人）：贺正刚

住所：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村

通讯地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村

股份变动性质：股份不变，持股比例不变

签署日期：2021年9月8日

信息披露义务人声明

一、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》、《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、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《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四川和邦生物科技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持有的四川和邦生物科技股份有限公司的股份。

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	6
三、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	6
四、信息披露义务人和邦集团与信息披露义务人（一致行动人）贺正刚先生为一致行动人的情况说明	6
第二节 权益变动目的	8
一、本次权益变动的目的	8
二、未来十二个月的持股计划	8
第三节 权益变动方式	9
一、权益变动前后信息披露义务人持股情况	9
二、信息披露义务人权益变动数量及比例	9
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份质押情况	9
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	11
第五节 其他重要事项	12
第六节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、备置地点	13
信息披露义务人声明	14
信息披露义务人（一致行动人）声明	15
简式权益变动报告书附表	16

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
巨星农牧/上市公司	指	乐山巨星农牧股份有限公司（股票代码 603477）
海天股份/上市公司	指	海天水务集团股份公司（股票代码 603759）
信息披露义务人、和邦集团	指	四川和邦投资集团有限公司
信息披露义务人（一致行动人）	指	贺正刚
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
《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》
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：四川和邦投资集团有限公司

公司住所：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

法定代表人：贺正刚

注册资本：人民币 13,500 万元整

统一社会信用代码：91511100714470039L

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经营期限：1993 年 8 月 5 日至长期

股东及持股比例：

股东名称	持股比例
贺正刚	99%
贺正群	1%

通讯地址：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

信息披露义务人（一致行动人）姓名：贺正刚

性别：男

国籍：中国，未取得其他国家居留权

身份证号码：511102195403*****

通讯地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村

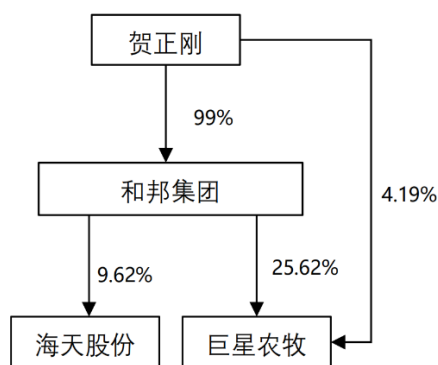
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

和邦集团目前的董事、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
贺正刚	男	中国	中国	否	执行董事
谢勤	女	中国	中国	否	监事

三、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

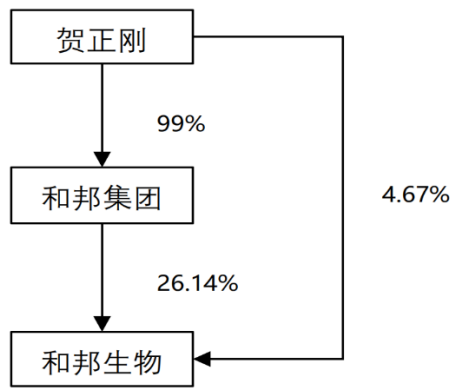
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司（除和邦生物外）拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的情况如下：



除上述情形外，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。

四、信息披露义务人和邦集团与信息披露义务人（一致行动人）贺正刚先生为一致行动人的情况说明

截至本报告书签署日，贺正刚持有和邦集团 99% 股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物 26.14% 的股份，贺正刚持有和邦生物 4.67% 的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。和邦生物与和邦集团、贺正刚先生的股权关系方框图如下：



第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人和邦集团出于自身财务规划，归还银行贷款，降低财务风险所作出的减持安排。

二、未来十二个月的持股计划

截至本报告签署之日，信息披露义务人在未来十二个月内没有增持计划，目前仍有减持计划在进行中，具体详见 2021 年 7 月 7 日和邦生物于上海证券交易所披露的公告，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情况

信息披露义务人	本次权益变动前持股数（股）	本次权益变动前持股比例	本次权益变动后持股数（股）	本次权益变动后持股比例
和邦集团	2,754,858,803	31.19%	2,308,606,603	26.14%
贺正刚	412,632,000	4.67%	412,632,000	4.67%
合计	3,167,490,803	35.87%	2,721,238,603	30.81%

二、信息披露义务人权益变动数量及比例

减持时间	减持方式	减持数量（股）	减持比例
2019年8月22日	大宗交易	53,950,000	0.6109%
2019年8月23日- 2019年12月18日	集中竞价	97,985,800	1.1095%
2019年8月23日	大宗交易	54,680,000	0.6192%
2019年8月26日	大宗交易	55,047,200	0.6233%
2021年7月28日- 2021年9月7日	集中竞价	88,300,000	0.9999%
2021年9月2日	大宗交易	50,780,000	0.5750%
2021年9月3日	大宗交易	19,947,300	0.2259%
2021年9月7日	大宗交易	25,561,900	0.2894%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份质押情况

本次权益变动所涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

本次权益变动后和邦集团股份质押 2,036,858,000 股，占其持股总数 88.23%，占公司总股本的 23.06%；贺正刚先生不存在股份被质押的情况。

和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并质押 2,036,858,000 股，占其持股总数比

例为 74.85%，占公司总股本比例为 23.06%。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的股票交易外，信息披露义务人自事实发生之日起前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股票的行为。

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（包含一致行动人）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) 四川和邦投资集团有限公司的营业执照；
- (二) 四川和邦投资集团有限公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。

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: 四川和邦投资集团有限公司

法定代表人: 贺正刚

签署日期: 2021年9月8日

信息披露义务人（一致行动人）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（一致行动人）：贺正刚

签署日期：2021年9月8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	四川和邦投资集团有限公司、贺正刚	信息披露义务人注册地	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>	大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/>
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>无限售流通股</u> 持股数量： <u>3,167,490,803</u> 股， 持股比例 <u>35.87%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份的数量及变动比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>2,721,238,603</u> 股， 变动比例： <u>5.05%</u> 变动后持股比例： <u>30.81%</u>		
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"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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，	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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	
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

（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》之签字盖章页）

信息披露义务人：四川和邦投资集团有限公司

法定代表人：贺正刚

签署日期：2021年9月8日

（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》之签字盖章页）

信息披露义务人（一致行动人）：贺正刚

签署日期：2021年9月8日