

## 冠昊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：冠昊生物科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：冠昊生物

股票代码：300238

信息披露义务人：江西和信融智资产管理有限公司

注册地址：江西省赣州市崇义县横水镇阳明路93号

住所：北京市朝阳区望京科技商务区宏泰东街浦项中心A座20层

信息披露义务人(一致行动人)：

一、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附81号

住所：北京市朝阳区北苑路86号院（嘉铭桐城）E区213栋一至三层

二、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心24层

股份变动性质：减少

签署日期：2018年1月4日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人和信息披露义务人(一致行动人)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和信息披露义务人(一致行动人)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信息披露义务人和信息披露义务人(一致行动人)在冠昊生物科技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和信息披露义务人(一致行动人)没有通过任何其他方式增加或减少其在冠昊生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和信息披露义务人(一致行动人)外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人.....	5
第三节 权益变动目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

## 第一节 释义

除非特别说明，以下简称在报告书中作如下释义：

信息披露义务人、和信融智	指江西和信融智资产管理有限公司
信息披露义务人(一致行动人)	指重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
公司、冠昊生物	指冠昊生物科技股份有限公司
安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划	安信乾盛和信融智PIPE投资二号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智PIPE投资三号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智PIPE投资五号特定多客户资产管理计划和安信乾盛信融智PIPE投资六号特定多客户资产管理计划
报告书、本报告书	指《冠昊生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
深交所	指深圳证券交易所
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》
元	指人民币元

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人介绍

#### (一) 信息披露义务人基本情况

名称：江西和信融智资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360725314698528Y

住所：北京市朝阳区望京科技商务区宏泰东街浦项中心A座20层

法定代表人：杨方熙

注册资本：人民币3000万元

成立时间：2014年11月14日

营业期限：2014年11月14日至长期

经营范围：资产管理、投资管理（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。（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）。

#### (二) 信息披露义务人的主要股东

截至本报告书签署日，上海和君投资咨询有限公司、赣州君得投资中心（有限合伙）共持有信息披露义务人100%的股权。其中，赣州君得投资中心（有限合伙）持有信息披露义务人90%的股权，为信息披露义务人控股股东。

#### (三) 信息披露义务人的董事及主要负责人

姓名	性别	职位	国籍	居住地	其他居留权
杨方熙	男	法定代表人、董事长	中国大陆	北京	否
王明富	男	董事	中国大陆	北京	否
程娟	女	董事、总经理	中国大陆	北京	否

### 二、信息披露义务人(一致行动人)介绍

(一) 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

名称：重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：915000003277253451

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附81号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：重庆和朴长青股权投资基金管理有限公司（曾用名“重庆和信融智股权投资基金管理有限公司”）

成立时间：2015年1月5日

经营期限：5年

经营范围：利用自有资金从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理（不含期货及证券）；资产管理。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】

2、主要出资人

截至本报告书签署日，重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的主要出资人有：重庆和朴长青股权投资基金管理有限公司、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、中信国安资本管理有限公司、重庆润通控股（集团）有限公司、北京利民资产管理有限责任公司、江西和信融智资产管理有限公司（代表和信融智新三板PIPE投资基金）、重庆和信融智一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

(二) 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司

1、基本情况

名称：安信乾盛财富管理(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300084634181C

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘入领

注册资本：人民币1亿元

成立时间：2013年12月02日

营业期限：2013年12月02日-永续经营

经营范围：特定客户资产管理

## 2、主要股东

截至本报告书签署日，安信基金管理有限责任公司持有安信乾盛财富管理(深圳)有限公司100%的股权，为安信乾盛财富管理(深圳)有限公司的控股股东。

## 三、一致行动人的关系说明

1、江西和信融智资产管理有限公司是和信融智PIPE投资基金5号的管理人。

2、江西和信融智资产管理有限公司是安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划的投资顾问，安信乾盛财富管理(深圳)有限公司是安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划的管理人。

3、赣州君得投资中心（有限合伙）是江西和信融智资产管理有限公司的控股股东，黄前松是赣州君得投资中心（有限合伙）的有限合伙人；重庆和朴长青股权投资基金管理有限公司是重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、管理人，黄前松是重庆和朴长青股权投资基金管理有限公司的法定代表人。

4、根据《上市公司收购管理办法》中第八十三条相关规定，江西和信融智资产管理有限公司与安信乾盛财富管理(深圳)有限公司（代表安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划）、重庆和信汇智工业产业股权投资基金

金合伙企业（有限合伙）构成一致行动人。

#### 四、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，和信融智及其一致行动人在境内上市公司威创股份(002308)拥有权益超过该公司已发行股份的5%。

安信乾盛财富管理(深圳)有限公司代表安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划没有在境内、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。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）本次权益变动主要是出于自身资金安排的需要。

#### 二、本次权益变动后的持股情况

本次权益变动实施后，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）通过安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划持有公司股份比例为3.7636%。信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）共计持有公司股份比例为4.8127%，不再为持有公司总股本5%以上股份的股东。

#### 三、信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）未来12个月内对冠昊生物的增减持计划

在未来12个月内，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）将根据实际情况决定是否增加或减少其在冠昊生物中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，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、本次权益变动前后，持有上市公司股份情况

1、本次权益变动前，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）通过安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划持有冠昊生物11,479,366股，占冠昊生物总股本4.3293%。信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）共计持有冠昊生物14,261,100股，占冠昊生物总股本5.3784%。

2、本次权益变动后，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）通过安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划持有冠昊生物9,979,366股，占冠昊生物总股本3.7636%。信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）共计持有冠昊生物12,761,100股，占冠昊生物总股本4.8127%。

### 二、本次权益变动情况

#### 1、信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）本次股份变动情况

2018年1月4日，安信乾盛和信融智PIPE投资二、三、五、六号资管计划通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持冠昊生物共计1,500,000股，占冠昊生物总股本的0.5657%，具体变动情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股份数量 (股)	减持比例
安信乾盛和信融智 PIPE 投资二号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2018年1月4日	23.42	375,000.00	0.1414%
安信乾盛和信融智 PIPE 投资三号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2018年1月4日	23.42	375,000.00	0.1414%
安信乾盛和信融智 PIPE 投资五号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2018年1月4日	23.42	375,000.00	0.1414%
安信乾盛和信融智 PIPE 投资六号特定多客户资产管理计划	大宗交易	2018年1月4日	23.42	375,000.00	0.1414%
<b>合计</b>				<b>1,500,000.00</b>	<b>0.5657%</b>

注：以上比例差异因四舍五入造成。

#### 2、信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）本次股份变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股总数（股）	占总股本比	持股总数（股）	占总股本比
和信融智 PIPE 投资基金 5 号	合计持有:	1,769,734.00	0.6674%	1,769,734.00	0.6674%
	无限售流通股	1,769,734.00	0.6674%	1,769,734.00	0.6674%
	有限售流通股	0.00	0.00	0.00	0.00
安信乾盛和信融智 PIPE 投资二号特定多客户资产管理计划	合计持有:	2,870,038.00	1.0824%	2,495,038.00	0.9410%
	无限售流通股	2,870,038.00	1.0824%	2,495,038.00	0.9410%
	有限售流通股	0.00	0.00	0.00	0.00
安信乾盛和信融智 PIPE 投资三号特定多客户资产管理计划	合计持有:	2,870,500.00	1.0826%	2,495,500.00	0.9411%
	无限售流通股	2,870,500.00	1.0826%	2,495,500.00	0.9411%
	有限售流通股	0.00	0.00	0.00	0.00
安信乾盛和信融智 PIPE 投资五号特定多客户资产管理计划	合计持有:	2,869,500.00	1.0822%	2,494,500.00	0.9408%
	无限售流通股	2,869,500.00	1.0822%	2,494,500.00	0.9408%
	有限售流通股	0.00	0.00	0.00	0.00
安信乾盛和信融智 PIPE 投资六号特定多客户资产管理计划	合计持有:	2,869,328.00	1.0821%	2,494,328.00	0.9407%
	无限售流通股	2,869,328.00	1.0821%	2,494,328.00	0.9407%
	有限售流通股	0.00	0.00	0.00	0.00
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合计持有:	1,012,000.00	0.3817%	1,012,000.00	0.3817%
	无限售流通股	1,012,000.00	0.3817%	1,012,000.00	0.3817%
	有限售流通股	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>14,261,100.00</b>	<b>5.3784%</b>	<b>12,761,100.00</b>	<b>4.8127%</b>

注：以上比例的差异因四舍五入造成。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）截至本报告书涉及的交易发生之日前六个月内，不存在买卖冠昊生物公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

### 二、声明

信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）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：

江西和信融智资产管理有限公司

信息披露义务人（一致行动人）：

重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人（一致行动人）：

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

2018年1月4日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）法定代表人的身份证明文件（复印件）。

### 二、备查地点

以上文件备置于冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室。

地址：广州市黄埔区玉岩路 12 号

联系人：周利军

电话：020-32052295

附表：简式权益变动报告书

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	冠昊生物科技股份有限公司	上市公司所在地	广州市
股票简称	冠昊生物	股票代码	300238
信息披露义务人名称	江西和信融智资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	江西省赣州市
信息披露义务人（一致行动人）名称	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人（一致行动人）营业执照号码	915000003277253451
信息披露义务人（一致行动人）名称	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	信息披露义务人（一致行动人）营业执照号码	91440300084634181C
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 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 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"/> （通过深圳证券交易所的大宗交易）		
信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）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：无限售流通股 持股数量：14,261,100股； 持股比例：5.3784%		
本次权益变动后，信息披露义务人和信息披露义务人（一致行动人）拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售流通股 持股数量：12,761,100股； 持股比例：4.8127%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 目前无具体计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此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"/>		
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，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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：

江西和信融智资产管理有限公司

信息披露义务人（一致行动人）：

重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人（一致行动人）：

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

2018年1月4日