

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

**灵康药业集团股份有限公司**  
**简式权益变动报告书（修订版）**

上市公司名称：灵康药业集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：灵康药业

股票代码：603669

**信息披露义务人一：灵康控股集团有限公司**

**住所：**萧山区市心北路 99 号萧山经济技术开发区管委会大楼 407 室

**通讯地址：**杭州市江干区民心路 100 号万银国际 27 楼

**信息披露义务人二：陶灵萍**

**住所：**杭州市江干区\*\*\*\*

**通讯地址：**杭州市江干区\*\*\*\*

**信息披露义务人三：陶灵刚**

**住所：**海口市龙华区\*\*\*\*

**通讯地址：**海口市龙华区\*\*\*\*

**信息披露义务人四：陶小刚**

**住所：**杭州市滨江区\*\*\*\*

**通讯地址：**杭州市滨江区\*\*\*\*

**权益变动性质：**股份数量减少、持股比例减少

**签署日期：二〇二一年七月**

## 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》（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》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》等法律、法规和规范性文件编制；

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《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”）中拥有权益的股份变动情况；

截止本报告书签署之日，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灵康药业拥有权益的股份；

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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	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.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 信息披露义务人声明.....	13
第八节 备查文件.....	17
附表：简式权益变动报告书.....	18

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

灵康药业、上市公司、公司	指	灵康药业集团股份有限公司
信息披露义务人	指	灵康控股集团有限公司、陶灵萍、陶灵刚、陶小刚
灵康控股、信息披露义务人一	指	灵康控股集团有限公司
信息披露义务人二	指	陶灵萍
信息披露义务人三	指	陶灵刚
信息披露义务人四	指	陶小刚
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告书、本报告书	指	灵康药业集团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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》、《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《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（2020年修订）》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人一

#### (一) 灵康控股基本情况

企业名称	灵康控股集团有限公司
注册地址	萧山区市心北路 99 号萧山经济技术开发区管委会大楼 407 室
法定代表人	陶灵萍
注册资本	6,000 万元
成立时间	2011-06-08
经营期限	2011-06-08 至 2031-06-07
统一社会信用代码	913301095743907063
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	一般项目：家用电器销售；珠宝首饰批发；机械设备销售；电子产品销售；纸浆销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；建筑材料销售；橡胶制品销售；控股公司服务(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)。
通讯地址	杭州市江干区民心路 100 号万银国际 27 楼
股权结构	陶灵萍持有灵康控股 100%股权

#### (二) 灵康控股的董事、监事、高级管理人员

截至本报告书签署之日，灵康控股的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	性别	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其它国家或地区的居留权	任职
陶灵萍	女	3307231970*****	中国	杭州	否	董事长
张辉	男	4201061955*****	中国	海南	否	董事
王文南	男	3301231971*****	中国	杭州	否	董事
蒋建中	男	1101081965*****	中国	金华	否	董事
隋国平	男	1101081973*****	中国	北京	否	董事
张锡芬	女	3305221978*****	中国	杭州	否	监事
何拥军	男	3307231972*****	中国	杭州	否	经理

#### (三) 灵康控股在境内、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

截至本报告签署日，灵康控股不存在在境内、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。

### 二、信息披露义务人二

#### (一) 陶灵萍基本情况

姓名	陶灵萍
性别	女
身份证号	3307231970*****
国籍	中国
住所	杭州市江干区****
通讯地址	杭州市江干区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在上市公司任职情况	灵康药业董事长、总经理

(二) 陶灵萍在境内、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

截至本报告签署日，陶灵萍不存在在境内、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。

### 三、信息披露义务人三

#### (一) 陶灵刚基本情况

姓名	陶灵刚
性别	男
身份证号	3307231968*****
国籍	中国
住所	海口市龙华区****
通讯地址	海口市龙华区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在上市公司任职情况	无

(二) 陶灵刚在境内、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

截至本报告签署日，陶灵刚不存在在境内、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。

#### 四、信息披露义务人四

##### (一) 陶小刚基本情况

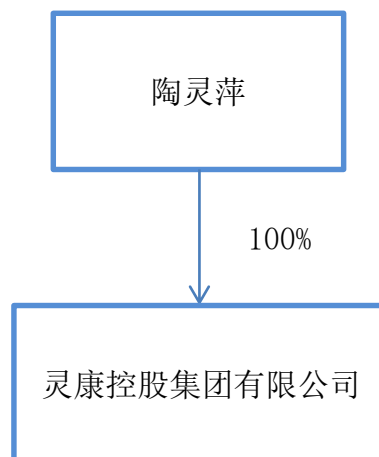
姓名	陶小刚
性别	男
身份证号	3307231976*****
国籍	中国
住所	杭州市滨江区****
通讯地址	杭州市滨江区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在上市公司任职情况	灵康药业董事、副总经理

##### (二) 陶小刚在境内、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

截至本报告签署日，陶小刚不存在在境内、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。

#### 五、信息披露义务人之间的关联说明

陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶灵萍持有灵康控股集团有限公司 100%的股权，根据《收购管理办法》第八十三条的规定，灵康控股、陶灵萍、陶灵刚、陶小刚之间构成一致行动关系。



### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的原因

本次权益变动的原因是信息披露义务人及其一致行动人满足自身发展资金需求。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

1、因灵康药业可转换债券持有人选择转股，导致信息披露义务人灵康控股、陶灵萍、陶灵刚、陶小刚所持上市公司股份比例被动稀释；

2、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持或减持上市公司股票的计划。若后续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要求履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持数量（股）	减持比例
灵康控股	大宗交易	2021年3月23日	7.36	7,000,000	0.98%
		2021年3月24日	7.37	6,500,000	0.91%
陶灵刚	集中竞价交易	2018年9月12日	10.78	46,600	0.01%
		2018年9月14日	10.73	66,500	0.02%
		2018年12月7日	10.50	29,000.00	0.01%
		2018年12月11日	10.48	30,947.00	0.01%
		2018年12月12日	10.34	80,000.00	0.02%
		2018年12月13日	10.39	79,596.00	0.02%
		2018年12月14日	10.13	128,000.00	0.04%
		2018年12月17日	9.99	107,900.00	0.03%
		2018年12月18日	10.03	143,300.00	0.04%
		2018年12月19日	9.78	302,200.00	0.08%
		2019年10月10日	8.08	319,436	0.06%
		2019年10月11日	8.10	638,500	0.13%
		2019年10月15日	8.11	830,900	0.16%
		2019年10月16日	7.99	523,600	0.10%
		2019年10月17日	7.91	204,620	0.04%
		2019年10月18日	7.94	106,900	0.02%
		2019年10月21日	7.71	255,000	0.05%
		2019年10月22日	7.91	313,700	0.06%
		2020年2月3日	8.35	796,300	0.16%
		2020年2月4日	8.65	313,500	0.06%
		2020年7月14日	9.00	405,059	0.06%
		2020年7月15日	9.10	281,297	0.04%
		2020年7月16日	9.27	2,251,158	0.32%
		2020年7月21日	9.28	1,964,343	0.28%
		2020年7月23日	9.67	1,166,400	0.16%
		2020年7月29日	9.86	1,066,000	0.15%
		2021年7月5日	9.15	488,959	0.07%
		2021年7月6日	9.17	96,224	0.01%
		2021年7月9日	9.05	584,188	0.08%
		2021年7月12日	9.04	215,794	0.03%
		2021年7月14日	9.03	260,000	0.04%
		2021年7月15日	9.13	1,360,557	0.19%
		2021年7月16日	9.59	2,650,318	0.37%
2021年7月19日	10.13	467,500	0.07%		
2021年7月19日	9.73	1,010,900	0.14%		
合计				--（注）	5.02%

注：截至目前公司共转增三次，按最新股本对历次减持股份数量进行折算汇总后的数量为35,779,659股。

## 二、信息披露义务人本次权益变动完成前后拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
灵康控股	合计持有股份	353,152,800	49.50	339,652,800	47.61
	其中：无限售条件股份	353,152,800	49.50	339,652,800	47.61
	有限售条件股份	0	0	0	0
陶灵萍	合计持有股份	48,157,200	6.75	48,157,200	6.75
	其中：无限售条件股份	48,157,200	6.75	48,157,200	6.75
	有限售条件股份	0	0	0	0
陶灵刚	合计持有股份	32,104,800（注）	4.50	9,825,141	1.38
	其中：无限售条件股份	32,104,800（注）	4.50	9,825,141	1.38
	有限售条件股份	0	0	0	0
陶小刚	合计持有股份	16,128,840	2.26	16,128,840	2.26
	其中：无限售条件股份	16,128,840	2.26	16,128,840	2.26
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		449,543,640	63.01	413,763,981	58.00

注：截至目前公司共转增三次，本次变动前陶灵刚持股数量按最新股本折算后的持股数量。

## 三、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份累计被质押的股份数为 21,211.59 万股，占其所持股份比例为 51.26%，占公司总股本的比例为 29.73%；被冻结的股份数为 642.10 万股，占其所持股份比例为 1.55%，占公司总股本的比例为 0.90%；

除以上情况外，信息披露义务人不存在权利被限制的其他情况。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在通过证券交易所交易系统买卖灵康药业股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,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,除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的与本次权益变动有关的其他重大事项。

## 第七节 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。

信息披露义务人一: 灵康控股集团有限公司

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

陶灵萍

签署日期: 2021年7月22日

## 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。

信息披露义务人二: \_\_\_\_\_

陶灵萍

签署日期: 2021年7月22日

## 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。

信息披露义务人三: \_\_\_\_\_

陶灵刚

签署日期: 2021年7月22日

## 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。

信息披露义务人三: \_\_\_\_\_

陶小刚

签署日期: 2021年7月22日



## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照或身份证；
- 2、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；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及灵康药业办公地点。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	灵康药业集团股份有限公司	上市公司所在地	西藏山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住楼第二幢一层
股票简称	灵康药业	股票代码	603669
信息披露义务人名称	1、灵康控股集团有限公司； 2、陶灵萍；3、陶灵刚；4、陶小刚	信息披露义务人注册地	1、萧山区市心北路 99 号萧山经济技术开发区管委会大楼 407 室；2、杭州市江干区****；3、海口市龙华区****；4、杭州市滨江区****
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 持有人发生变化 <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"/> （上海证券交易所大宗交易）		
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>人民币普通股</u> 持股数量： <u>449,543,640 股</u> （已按最新股本折算变动前持股情况） 持股比例： <u>63.01%</u>		
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： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>35,779,659 股</u> （按最新股本折算后的变动数量） 变动比例： <u>5.02%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	变动时间： <u>2018 年 9 月 12 日至 2021 年 7 月 20 日</u> 变动方式： <u>证券交易所集中竞价交易和大宗交易</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 信息披露义务人在未来 12 个月存在增加或减少其拥有权益的公司股份的可能性		
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，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"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《灵康药业集团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（盖章）：灵康控股集团有限公司

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

陶灵萍

签署日期：2021年7月22日

信息披露义务人二：\_\_\_\_\_

陶灵萍

签署日期：2021年7月22日

信息披露义务人三：\_\_\_\_\_

陶灵刚

签署日期：2021年7月22日

信息披露义务人四：\_\_\_\_\_

陶小刚

签署日期：2021年7月22日