

## 圣湘生物科技股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
- 公司股东朱锦伟于 2021 年 11 月 26 日通过大宗交易减持 4,600,000 股，本次权益变动后朱锦伟持有公司的股份数量为 29,428,493 股，占公司总股本的比例由 8.51%减少至 7.36%。

公司于 2021 年 11 月 27 日收到公司股东朱锦伟先生发来的《关于减持公司股票的说明及致歉函》，现将其有关权益变动及相关情况告知如下：

**一、 本次权益变动情况**

信息义务人基本信息	名称	朱锦伟				
	权益变动时间	2021 年 11 月 26 日				
权益变动情况	股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数（股）	减持比例（%）
	朱锦伟	大宗交易	2021-11-26	人民币普通股	4,600,000	1.15

**二、 本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况**

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
朱锦伟	持有股份	34,028,493	8.51	29,428,493	7.36

	其中：无限售条件股份	34,028,493	8.51	29,428,493	7.36
--	------------	------------	------	------------	------

### 三、本次误操作减持的情况

#### （一）股东朱锦伟误操作减持的基本情况

公司于 2020 年 11 月 27 日收到股东朱锦伟发来的《关于减持公司股票的说明及致歉函》，获知朱锦伟先生拟于 2021 年减持其所持有公司股份，并委托中介机构对其减持计划制定包括“大宗交易+集合竞价”相结合系统化方案。具体操作减持计划时，因疏于核对相关资料，导致本次交易的成交价格低于公司发行价。本次交易日期为 2021 年 11 月 26 日，通过大宗交易的方式累计减持 4,600,000 股，每股单价 45.97 元，合计减持总金额 21,146.20 万元。事发后，朱锦伟先生第一时间主动向监管部门进行报告，并主动承诺做出相应补救措施。

#### （二）本次减持股份的致歉及其他事项

1、朱锦伟先生向公司说明，此次减持事项未遵守《圣湘生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中关于减持说明的承诺“自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价”，并非其本人的主观故意行为，当发现相关问题后在第一时间向公司及监管部门主动报告情况，其本人对本次减持过程出现的疏忽进行深刻的反省，就本次行为给公司及市场造成的不良影响表示诚挚的歉意。

2、朱锦伟先生会持续加强对证券账户的管理，加强事先与公司沟通机制，加强相关法律法规、规范性文件的学习，信守承诺，坚决杜绝此类事件再次发生。

3、截至本公告披露日，朱锦伟合计持有公司股份 29,428,493 股，占公司总股本的 7.36%，后续朱锦伟先生将严格遵守相关法律法规的规定履行法定信息披露义务。

4、本次事项的补救措施，朱锦伟先生承诺自 2021 年 11 月 26 日起之后的 12 个月内将前述通过大宗交易减持的 4,600,000 股进行回购（因 2022 年 5 月 26 日前回购将触碰短线交易限制，在前述期间不得购入），并且若因回购前述股份产生相应收益（收益=卖出总价-回购总价-相应税费），其本人自愿将收益上缴公司。

5、公司将以此为鉴，进一步向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5% 以上的股东再次重申相关法律法规，督促各相关人员本人及其配偶、亲属严

格遵守有关规定，规范买卖公司股票行为，加强对证券账户的操作管理，避免此类情况再次发生。

#### 四、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《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》等法律法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、除本公告第三条披露的致歉事项外，本次权益变动与信息披露义务人此前已披露承诺一致。公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 30 日