

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 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：

● 本次权益变动主要系上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年股权激励方案行权、公司增发境外上市外资股（H 股）所致。上述事项完成后，公司总股本由 871,276,500 股（包含 688,530,000 股 A 股和 182,746,500 股 H 股）增加至 910,756,700 股（包含 691,461,000 股 A 股和 219,295,700 股 H 股），进而导致公司控股股东、实际控制人熊俊、熊凤祥及其一致行动人苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源盛本”）、苏州本裕天源生物科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“本裕天源”）、上海宝盈资产管理有限公司（以下简称“上海宝盈”）、孟晓君、高淑芳、珠海华朴投资管理有限公司（以下简称“珠海华朴”）、赵云、周玉清合计持有的公司股份从 24.9326% 减少到 23.8520%，被动稀释超过 1%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动的基本情况

2020 年 9 月 11 日，公司控股股东、实际控制人之一熊俊先生增持公司 2,600 股 H 股（由 HKSCC NOMINEES LIMITED 作为名义持有人持有）。本次增持后，熊俊先生持有的公司股份数由 87,252,968 股（全部为 A 股）增加至 87,255,568 股（包含 87,252,968 股 A 股和 2,600 股 H 股）。

2020 年 11 月 2 日，公司就 2018 年股权激励方案第一个行权期行权而新增

的 1,219,500 股 A 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次行权后，公司总股本由 871,276,500 股（包含 688,530,000 股 A 股和 182,746,500 股 H 股）增加至 872,496,000 股（包含 689,749,500 股 A 股和 182,746,500 股 H 股）。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案第一个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2020-033）。

2021 年 6 月 15 日，公司就 2018 年股权激励方案第二个行权期行权而新增的 1,711,500 股 A 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次行权后，公司总股本由 872,496,000 股（包含 689,749,500 股 A 股和 182,746,500 股 H 股）增加至 874,207,500 股（包含 691,461,000 股 A 股和 182,746,500 股 H 股）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案第二个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2021-042）。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕1951 号）核准，公司新增发行的 36,549,200 股 H 股将于 2021 年 6 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易。本次 H 股发行完成后，公司总股本由 874,207,500 股（包含 691,461,000 股 A 股和 182,746,500 股 H 股）增加至 910,756,700 股（包含 691,461,000 股 A 股和 219,295,700 股 H 股）。

因上述股权激励行权、新增发行 H 股等因素，导致公司控股股东、实际控制人熊俊、熊凤祥及其一致行动人瑞源盛本、本裕天源、上海宝盈、孟晓君、高淑芳、珠海华朴、赵云、周玉清合计持有的公司股份从 24.9326% 减少到 23.8520%，被动稀释超过 1%。

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动情况

权益变动事项	本次事项发生前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况		本次事项发生后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况		股份增加比例（%）
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	

熊俊先生增持 H 股	217,231,536	24.9326	217,234,136	24.9329	0.0003
权益变动事项	本次事项发生前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况		本次事项发生后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况		股份稀释减少比例 (%)
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
2018 年股权激励方案第一个行权期行权	217,234,136	24.9329	217,234,136	24.8980	0.0349
2018 年股权激励方案第二个行权期行权	217,234,136	24.8980	217,234,136	24.8493	0.0487
新增发行 H 股	217,234,136	24.8493	217,234,136	23.8520	0.9973
持股比例合计减少					1.0805

注 1：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

注 2：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的 217,234,136 股公司股份，其中：217,231,536 股为 A 股，2,600 股为 H 股（由 HKSCC NOMINEES LIMITED 作为名义持有人代公司控股股东、实际控制人之一熊俊持有）。

三、所涉及后续事项

（一）上述权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）上述股权激励和新增发行 H 股造成的权益变动为被动稀释，不涉及资金来源。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日