

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东持股比例 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）、2020 年限制性股票激励计划归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所致。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 982,871,640 股（包含 763,575,940 股 A 股和 219,295,700 股 H 股）。公司持股 5%以上股东上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檀英”）及其一致行动人上海檀正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檀正”）、Loyal Valley Capital Advantage Fund LP（以下简称“LVC Fund I”）、Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP（以下简称“LVC Fund II”）、LVC Renaissance Fund LP（以下简称“LVC Renaissance Fund”）合计持有的公司股份数为 116,041,000 股（其中上海檀英和上海檀正合计持有 78,852,000 股，股份性质均为 A 股；LVC Fund I、LVC Fund II 及 LVC Renaissance Fund 合计持有 37,189,000 股，股份性质均为 H 股），上述事项完成后，持股比例从 13.3185% 被动稀释至 11.8063%，被动稀释超过 1%。

● 本次权益变动将使得公司上述持股 5%以上股东持股比例被动稀释减少，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 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）。

2022 年 7 月 5 日，公司就 2018 年股权激励方案第三个行权期行权而新增的 1,845,200 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 910,756,700 股（包含 691,461,000 股 A 股和 219,295,700 股 H 股）增加至 912,601,900 股（包含 693,306,200 股 A 股和 219,295,700 股 H 股）。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案第三个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2022-065）。

2022 年 11 月 1 日，公司就 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属办理归属登记而新增的 269,740 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。本次归属后，公司总股本由 912,601,900 股（包含

693,306,200 股 A 股和 219,295,700 股 H 股) 增加至 912,871,640 股 (包含 693,575,940 股 A 股和 219,295,700 股 H 股)。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 临 2022-082)。

中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2616 号)同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票。2022 年 12 月 2 日, 公司就 2022 年度向特定对象发行 A 股股票而新增的 70,000,000 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 A 股完成发行后, 公司总股本由 912,871,640 股 (包含 693,575,940 股 A 股和 219,295,700 股 H 股) 增加至 982,871,640 股 (包含 763,575,940 股 A 股和 219,295,700 股 H 股)。

因上述股权激励方案行权、新增发行 H 股、股票激励计划办理股票归属登记、向特定对象发行 A 股股票等因素, 导致公司持股 5%以上股东上海檀英及其一致行动人上海檀正、LVC Fund I、LVC Fund II 及 LVC Renaissance Fund 合计持有的公司股份比例从 13.3185%被动稀释至 11.8063%, 被动稀释超过 1%。

## 二、上海檀英及其一致行动人持股变动情况

权益变动事项	本次事项发生前上海檀英及其一致行动人持股情况		本次事项发生后上海檀英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	116,041,000	13.3185	116,041,000	13.2999	0.0186
2018 年股权激励方案第二个行权期行权	116,041,000	13.2999	116,041,000	13.2739	0.0260
新增发行 H 股	116,041,000	13.2739	116,041,000	12.7412	0.5327
2018 年股权激励方案第三个行权期行权	116,041,000	12.7412	116,041,000	12.7154	0.0258
2020 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属	116,041,000	12.7154	116,041,000	12.7116	0.0038

权益变动事项	本次事项发生前上海檀英及其一致行动人持股情况		本次事项发生后上海檀英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 (%)	
2022 年度向特定对象发行 A 股	116,041,000	12.7116	116,041,000	11.8063	0.9053
<b>持股比例合计减少</b>					<b>1.5122</b>

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：本次权益变动前持有股份占总股本比例以公司首次公开发行后总股本 871,276,500 股为基数计算。

### 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) 上述股权激励方案行权、新增发行 H 股、股票激励计划办理股票归属登记和向特定对象发行 A 股股票等因素造成的公司持股 5%以上股东权益变动为被动稀释，不涉及资金来源。

(三) 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日