

上海睿昂基因科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海睿昂基因科技股份有限公司

股票简称：睿昂基因

股票代码：688217

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人信息

信息披露义务人 1：上海辰贺投资中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区沪青平公路 5251 号一楼 C 区 189 室

通讯地址：上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富广场 3906 室

信息披露义务人 2：苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）

住所：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 220 室

通讯地址：上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富广场 3906 室

信息披露义务人 3：杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 521 室

通讯地址：上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富广场 3906 室

股份变动性质：持股比例减少至 5% 以下（被动稀释、转融通出借及主动减持）

签署日期：2023 年 7 月 28 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《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》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

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公司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》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海睿昂基因科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海睿昂基因科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和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.....	9
第四节 信息披露义务人权益变动方式.....	10
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	12
第六节 其它重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
信息披露义务人声明.....	15
附表:简式权益变动报告书	16

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司/公司/睿昂基因	指	上海睿昂基因科技股份有限公司
信息披露义务人 1、辰贺投资	指	上海辰贺投资中心（有限合伙）
信息披露义务人 2、辰知德投资	指	苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人 3、辰德投资	指	杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	上海辰贺投资中心（有限合伙）、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）及杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）的合称
本次权益变动	指	信息披露义务人因被动稀释、转融通出借及主动减持后合计持股比例低于 5% 以下的权益变动行为
本报告书	指	上海睿昂基因科技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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 截至本报书出具之日, 信息披露义务人 1 的基本情况如下:

名称	上海辰贺投资中心(有限合伙)
注册地址	上海市青浦区沪青平公路 5251 号一楼 C 区 189 室
执行事务合伙人	上海甲辰投资有限公司
认缴资本	7,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310118MA1JL6P57F
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2016-03-04
经营期限	2016-03-04 至 2026-03-03
通讯地址	上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富广场 3906 室
经营范围	实业投资,投资管理,财务咨询,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询。【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】

合伙人及出资情况:

序号	合伙人	认缴出资总额(万元)	认缴出资比例
1	上海潜波实业中心	6,500	92.8571%
2	上海阅智投资管理中心	400	5.7143%
3	上海甲辰投资有限公司	100	1.4286%

(二) 截至本报书出具之日, 信息披露义务人 2 的基本情况如下:

名称	苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 220 室
执行事务合伙人	上海甲辰投资有限公司
认缴资本	150,300 万元人民币
统一社会信用代码	91320594MA1N3R0R0N
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2016-12-15
经营期限	2016-12-15 至 2037-07-01
通讯地址	上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富广场 3906 室
经营范围	一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)

合伙人及出资情况:

序号	合伙人	认缴出资总额(万元)	认缴出资比例
1	上海甲辰投资有限公司	500	0.3327%

2	许祥平	1,000	0.6653%
3	王丽莉	1,000	0.6653%
4	上海勤采信息科技有限公司	1,000	0.6653%
5	周坚	750	0.4990%
6	耿岭	600	0.3992%
7	金明亮	1,000	0.6653%
8	海南妙捷投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.6653%
9	安吉泰岳投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000	1.3307%
10	北京百汇颐和二期股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000	1.9960%
11	前海股权投资基金（有限合伙）	10,000	6.6534%
12	宁波梅山保税港区睿沐投资管理合伙企业（有限合伙）	23,000	15.3027%
13	宁波梅山保税港区睿元投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000	1.3307%
14	上海罗津投资中心（有限合伙）	2,000	1.3307%
15	上海敏沿投资管理中心	1,000	0.6653%
16	上海启疆投资管理中心	5,000	3.3267%
17	朱亮	400	0.2661%
18	陕西泰华企业集团有限公司	1,500	0.9980%
19	薛云珠	2,000	1.3307%
20	上海帆贝实业中心	1,000	0.6653%
21	俞玲芝	1,000	0.6653%
22	张玉萍	1,000	0.6653%
23	周波	250	0.1663%
24	王桂生	1,000	0.6653%
25	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）	1,200	0.7984%
26	西藏龙芯投资有限公司	1,000	0.6653%
27	蒋凤金	2,000	1.3307%
28	何宇纳	1,000	0.6653%
29	金杰	1,000	0.6653%
30	谢鹤鸣	1,000	0.6653%
31	宁波梅山保税港区延知仁祥投资中心（有限合伙）	5,000	3.3267%
32	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	10,000	6.6534%
33	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	30,000	19.9601%
34	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000	7.3187%

35	苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	15,000	9.9800%
36	上海辰德含华投资中心（有限合伙）	1,400	0.9315%
37	麦明琼	1,000	0.6653%
38	杨乐乐	200	0.1331%
39	何琮琮	550	0.3659%
40	张慧霞	500	0.3327%
41	龚海燕	2,100	1.3972%
42	无锡苏民汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	2,950	1.9627%
43	珠海辰鑫德创业投资合伙企业（有限合伙）	400	0.2661%

（三）截至本报书出具之日，信息披露义务人 3 的基本情况如下：

名称	杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 521 室
执行事务合伙人	上海甲辰投资有限公司
认缴资本	50,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330110341807160C
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2015-05-22
经营期限	2015-05-22 至 2035-05-21
通讯地址	上海市静安区南京西路 1168 号中信泰富广场 3906 室
经营范围	一般项目:创业投资（限投资未上市企业）（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）。

合伙人及出资情况：

序号	合伙人	认缴出资总额 (万元)	认缴出资比例
1	上海甲辰投资有限公司	0	0.0000%
2	杭州卓合卓拓进出口有限公司	500	1.0000%
3	何宇纳	500	1.0000%
4	盐城泽通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	2.0000%
5	海南妙捷投资合伙企业（有限合伙）	1,000	2.0000%
6	上海辰德含华投资中心（有限合伙）	500	1.0000%
7	上海辰德匀济投资中心（有限合伙）	7,500	15.0000%
8	上海闾樾企业管理咨询有限公司	1,000	2.0000%
9	珠海辰鑫德创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000	4.0000%
10	上海罗艾投资中心（有限合伙）	3,000	6.0000%

11	上海敏沿投资管理中心	500	1.0000%
12	上海启疆投资管理中心	4,000	8.0000%
13	上海绍涵投资管理中心	3,500	7.0000%
14	深圳帆茂敬德投资合伙企业（有限合伙）	8,000	16.0000%
15	苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	10,000	20.0000%
16	西藏龙芯投资有限公司	1,000	2.0000%
17	浙江省产业基金有限公司	6,000	12.0000%

注：上海甲辰投资有限公司认缴出资金额为 1 元人民币。

二、信息披露义务人主要负责人情况

（一）信息披露义务人 1 主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
谈庆 (TAN CHING)	男	执行事务合伙人委派代表	美国	中国	无

（二）信息披露义务人 2 主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
谈庆(TAN CHING)	男	执行事务合伙人委派代表	美国	中国	无

（三）信息披露义务人 3 主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
谈庆(TAN CHING)	男	执行事务合伙人委派代表	美国	中国	无

（四）信息披露义务人之间存在一致行动人关系的说明

辰贺投资、辰知德投资及辰德投资三者均由上海甲辰投资有限公司控制，根据《收购管理办法》相关规定，辰贺投资、辰知德投资及辰德投资三者构成一致行动关系。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人通过转融通出借公司股份、被动稀释以及因自身资金需求减持公司股份导致的持股比例减少。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

根据公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-003），信息披露义务人苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 1,291,997 股，占公司总股本的比例不超过 2.32%。本次减持期间，通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日（2023 年 2 月 4 日）起 15 个交易日后的 6 个月内进行，即 2023 年 2 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日（2023 年 2 月 4 日）起 3 个交易日后的 6 个月内进行，即 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 8 月 8 日。截止本报告书披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

根据公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-015），上海辰贺投资中心（有限合伙）拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 1,616,564 股，占公司总股本的比例不超过 2.91%。本次减持期间，通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日（2023 年 3 月 24 日）起 15 个交易日后的 6 个月内进行，即 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日（2023 年 3 月 24 日）起 3 个交易日后的 6 个月内进行，即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日。截止本报告书披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书披露日，除上述尚未实施完毕的减持计划外，信息披露义务人尚无其他在未来十二个月内增持或减持其在公司股份的计划，若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规定及时履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，辰贺投资持有公司股份 1,616,564 股，占当时公司总股本的 2.9087%；辰知德投资持有公司股份 1,291,997 股，占当时公司总股本的 2.3247%；辰德投资持有公司股份 943,712 股，占当时公司总股本的 1.6980%；辰贺投资、辰知德投资及辰德投资为一致行动人关系，合计持有公司股份数量 3,852,273 股，占当时公司总股本的 6.9314%。

二、本次权益变动的基本情况

2022 年 11 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海睿昂基因科技股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2022-041），2022 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 2 日期间内，辰德投资通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 943,712 股，占当时公司总股本比例为 1.6980%，减持完成后辰德投资持股数量为 0 股，不再持有公司股份，信息披露义务人合计持有公司股份 2,908,561 股，占当时公司总股本的 5.2334%。

2023 年 5 月 5 日，辰贺投资通过转融通出借公司股份 120,000 股，占当时公司总股本 0.2159%，信息披露义务人合计持有公司股份 2,788,561 股，占当时公司总股本的 5.0175%。

2023 年 5 月 17 日，因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由 55,577,060 股增加至 55,855,896 股。信息披露义务人合计持股比例由 5.0175%被动稀释至 4.9924%。

2023 年 7 月 28 日，辰贺投资通过集中竞价方式减持公司股票 200 股，占公司目前总股本 0.0004%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 2,788,361 股，占公司总股本的 4.9921%。

本次权益变动前后持股情况：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
上海辰贺投资中心（有限合伙）	合计持有股份	1,616,564	2.9087%	1,496,364	2.6790%
	其中：无限售条	1,616,564	2.9087%	1,496,364	2.6790%

	件流通股股份				
苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	1,291,997	2.3247%	1,291,997	2.3131%
	其中：无限售条件流通股股份	1,291,997	2.3247%	1,291,997	2.3131%
杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	943,712	1.6980%	0	0.0000%
	其中：无限售条件流通股股份	943,712	1.6980%	0	0.0000%
合计		3,852,273	6.9314%	2,788,361	4.9921%

注：上表中“本次变动前持股比例”以首次公开发行股票上市公告日的公司总股本 55,577,060 股为基准计算，“本次变动后持股比例”以公司截止到 2023 年 5 月 17 日的总股本 55,855,896 股为基准计算。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有睿昂基因 2,788,361 股，占公司总股本的 4.9921%，前述股份均为无限售流通股，不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署前六个月内，除上述披露的股份变动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖睿昂基因股票的情况。

第六节 其它重大事项

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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室，以供投资者查询。

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 1（盖章）：上海辰贺投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：谈庆(TAN CHING)

信息披露义务人 2（盖章）：苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：谈庆(TAN CHING)

信息披露义务人 3（盖章）：杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：谈庆(TAN CHING)

签署日期：2023 年 7 月 28 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海睿昂基因科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	睿昂基因	股票代码	688217
信息披露义务人1名称	上海辰贺投资中心（有限合伙）	信息披露义务人1注册地	上海市青浦区沪青平公路5251号一楼C区189室
信息披露义务人2名称	苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人2注册地	苏州工业园区苏虹东路183号14栋220室
信息披露义务人3名称	杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人3注册地	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元521室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例变化 <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（发行完成后）	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 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"/> 大宗交易、转融通出借、被动稀释		
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：人民币普通股 持股数量：3,852,273 股 持股比例：6.9314%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的	股票种类：人民币普通股 持股数量：2,788,361 股 持股比例：4.9921%		

股份数量及变动比例	
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022/6/17-2023/7/28 方式：集中竞价、大宗交易、转融通出借、被动稀释
是否已充分披露资金来源	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 checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《上海睿昂基因科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人 1（盖章）：上海辰贺投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：谈庆(TAN CHING)

信息披露义务人 2（盖章）：苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：谈庆(TAN CHING)

信息披露义务人 3（盖章）：杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：谈庆(TAN CHING)

签署日期：2023 年 7 月 28 日