

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2024-015

成都苑东生物制药股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告

成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）、成都菊苑投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”或“成都楠苑及其一致行动人”）保证向成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 51.50 元/股，转让的股票数量为 3,240,000 股。
- 公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的股份不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，成都楠苑及其一致行动人合计持有公司股份比例由公司总股本的 8.66%减少至 5.96%，权益变动比例累计超过 1%。

一、 转让方情况

（一） 转让方基本情况

截至 2023 年 9 月 30 日，转让方所持公司首发前股份情况具体如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------------------|-----------|-------|
| 1 | 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙） | 6,860,000 | 5.71% |
| 2 | 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙） | 2,190,000 | 1.82% |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------------------|-----------|-------|
| 3 | 成都菊苑投资合伙企业（有限合伙） | 1,350,000 | 1.12% |

本次询价转让的出让方互为一致行动人，合计持股比例超过总股本的 5%，主要为苑东生物员工持股平台。上述主体非苑东生物的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过出让方间接持有苑东生物股份，前述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有的苑东生物股份不参与此次询价转让。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方互为一致行动人，合计持股比例超过总股本的 5%，主要为苑东生物员工持股平台。

（三）本次转让具体情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 拟转让数量（股） | 实际转让数量（股） | 实际转让数量占总股本比例 | 转让后持股比例 |
|----|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙） | 6,860,000 | 5.71% | 1,680,000 | 1,680,000 | 1.40% | 4.31% |
| 2 | 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙） | 2,190,000 | 1.82% | 945,000 | 945,000 | 0.79% | 1.04% |
| 3 | 成都菊苑投资合伙企业（有限合伙） | 1,350,000 | 1.12% | 615,000 | 615,000 | 0.51% | 0.61% |
| | 合计 | 10,400,000 | 8.66% | 3,240,000 | 3,240,000 | 2.70% | 5.96% |

注：持股比例保留两位小数，因四舍五入加总存在尾差。

（四）转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、转让方持股权益变动情况

适用 不适用

（一）成都楠苑及其一致行动人

本次权益变动后，成都楠苑及其一致行动人持有公司股份比例将从 8.66%减少

至 5.96%。具体变动情况如下：

成都楠苑及其一致行动人于 2024 年 4 月 8 日通过询价转让减持公司 3,240,000 股人民币普通股股份，占公司总股本的 2.70%。成都楠苑及其一致行动人权益变动比例累计超过 1%。

1、基本信息

| | | |
|----------------------|--------|------------------|
| 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）基本信息 | 名称 | 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙） |
| | 住所 | 成都高新区西源大道 8 号 |
| | 权益变动时间 | 2024 年 4 月 8 日 |
| 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）基本信息 | 名称 | 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙） |
| | 住所 | 成都高新区西源大道 8 号 |
| | 权益变动时间 | 2024 年 4 月 8 日 |
| 成都菊苑投资合伙企业（有限合伙）基本信息 | 名称 | 成都菊苑投资合伙企业（有限合伙） |
| | 住所 | 成都市高新区西源大道 8 号 |
| | 权益变动时间 | 2024 年 4 月 8 日 |

2、本次权益变动具体情况

| 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 权益种类 | 减持股数（股） | 减持比例 |
|------------------|------|----------------|--------|-----------|-------|
| 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙） | 询价转让 | 2024 年 4 月 8 日 | 人民币普通股 | 1,680,000 | 1.40% |
| | 合计 | - | - | 1,680,000 | 1.40% |
| 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙） | 询价转让 | 2024 年 4 月 8 日 | 人民币普通股 | 945,000 | 0.79% |
| | 合计 | - | - | 945,000 | 0.79% |
| 成都菊苑投资合伙企业（有限合伙） | 询价转让 | 2024 年 4 月 8 日 | 人民币普通股 | 615,000 | 0.51% |
| | 合计 | - | - | 615,000 | 0.51% |

3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次转让前持有情况 | | 本次转让后持有情况 | |
|------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 数量（股） | 占总股本比例 | 数量（股） | 占总股本比例 |
| 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙） | 合计持有股份 | 6,860,000 | 5.71% | 5,180,000 | 4.31% |
| | 其中：无限售条件股份 | 6,860,000 | 5.71% | 5,180,000 | 4.31% |
| 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙） | 合计持有股份 | 2,190,000 | 1.82% | 1,245,000 | 1.04% |
| | 其中：无限售条件股份 | 2,190,000 | 1.82% | 1,245,000 | 1.04% |
| 成都菊苑投资合伙企业 | 合计持有股份 | 1,350,000 | 1.12% | 735,000 | 0.61% |

| | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------|-------|
| 业（有限合伙） | 其中：无限售条件股份 | 1,350,000 | 1.12% | 735,000 | 0.61% |
| 合计 | 合计持有股份 | 10,400,000 | 8.66% | 7,160,000 | 5.96% |
| | 其中：无限售条件股份 | 10,400,000 | 8.66% | 7,160,000 | 5.96% |

注：持股比例保留两位小数，因四舍五入，“本次转让前持有情况”中“占总股本比例”加总存在尾差。

三、受让方情况

（一）受让情况

| 序号 | 受让方名称 | 投资者类型 | 实际受让数量（股） | 占总股本比例 | 限售期 |
|----|--------------------|---------|-----------|--------|-----|
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 1,800,000 | 1.50% | 6个月 |
| 2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 760,000 | 0.63% | 6个月 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 450,000 | 0.37% | 6个月 |
| 4 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 70,000 | 0.06% | 6个月 |
| 5 | 珠海阿巴马资产管理有限公司 | 私募基金管理人 | 60,000 | 0.05% | 6个月 |
| 6 | 上海思懿投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 50,000 | 0.04% | 6个月 |
| 7 | 上海一村投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 50,000 | 0.04% | 6个月 |

（二）本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 3 月 29 日，含当日）前 20 个交易日苑东生物股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 370 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 53 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 45 家、私募基金 177 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 4 月 1 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 12 份，其中 12 份为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

（三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 12 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 7 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 51.50 元/股，转让的股票数量为 324.00 万股。

（四） 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五） 受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日