

# 和元生物技术（上海）股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：和元生物技术（上海）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：和元生物

股票代码：688238

信息披露义务人 1：上海檀英投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢二层 E 区 238 室

通讯地址：上海市浦东新区明月路 1257 弄 11 号楼 1 层

信息披露义务人 2：上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 147 室

通讯地址：上海市浦东新区明月路 1257 弄 11 号楼 1 层

信息披露义务人 3：上海乐永投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢二层 E 区 240 室

通讯地址：上海市浦东新区明月路 1257 弄 11 号楼 1 层

**股份变动性质：股份减少（集中竞价和大宗交易减持及被动稀释，持股比例降至 5%以下）**

签署日期：2025 年 3 月 18 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《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本报告书。

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和元生物技术（上海）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在和元生物技术（上海）股份有限公司中拥有权益的股份。

五、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

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的.....	8
第三节 权益变动方式.....	9
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	12
第五节 其他重大事项.....	13
第六节 信息披露义务人声明.....	14
第七节 备查文件.....	15

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司、上市公司、和元生物	指	和元生物技术（上海）股份有限公司
信息披露义务人	指	上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海乐永投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人1/上海檀英	指	上海檀英投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人2/上海乾刚	指	上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人3/上海乐永	指	上海乐永投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份以及被动稀释原因，持股比例低于5%
本报告书	指	和元生物技术（上海）股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、信息披露义务人 1 的基本信息

名称	上海檀英投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢二层 E 区 238 室
成立日期	2015-11-26
经营期限	2015-11-26 至 2025-11-25
认缴出资额	500001 万元
执行事务合伙人	上海正心谷投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310118MA1JL1W313
通讯地址	上海市浦东新区明月路1257弄11号楼1层
经营范围	实业投资，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账）。 【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】

#### 2、信息披露义务人 2 的基本信息

名称	上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 147 室
成立日期	2016-03-24
经营期限	2016-03-24 至 2026-03-23
认缴出资额	1801 万元
执行事务合伙人	上海正心谷投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310118MA1JL7TB4L
通讯地址	上海市浦东新区明月路1257弄11号楼1层
经营范围	投资管理，投资咨询。【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】

#### 3、信息披露义务人 3 的基本信息

名称	上海乐永投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢二层 E 区 240 室
成立日期	2015-11-26
经营期限	2015-11-26 至 2025-11-25
认缴出资额	72315万元
执行事务合伙人	上海正心谷投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310118MA1JL1WR8F
通讯地址	上海市浦东新区明月路1257号金桥现代产业服务园区11楼1层
经营范围	实业投资，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账）。 【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】

## 二、 信息披露义务人执行事务合伙人委派代表情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
林利军	执行事务合伙人委派代表	男	中国	上海	无

## 三、 信息披露义务人之间的关系

截至本公告披露日，上海檀英、上海乾刚、上海乐永的执行事务合伙人均为上海正心谷投资管理有限公司，信息披露义务人之间为一致行动人。

## 四、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%情况

至本报告书签署之日，上海檀英持有上海君实生物医药科技股份有限公司（证券代码：688180.SH）7.2497%股份。上海檀英、上海乾刚合计持有温州康宁医院股份有限公司（证券代码：HK2120）8.9533%股份。此外，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

（注：此处的持股比例均以信息披露义务人所持相关上市公司的股份数量除以该上市公司最近一次披露的已发行的总股本为计算口径。）

## 第二节 权益变动目的

### 一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因基金存续期限即将到期限与流动性资金安排需求等减持公司股份,以及因上市公司股权激励行权导致持股比例被动稀释。

### 二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

根据公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-044),信息披露义务人因基金存续期限即将到期限与流动性资金安排需求,拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过14,243,528股,本次减持比例合计不超过公司总股本的2.2%,自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2024年12月19日至2025年3月18日)实施。目前,该减持计划已于2025年3月18日届满。

信息披露义务人未来12个月内不排除根据需求继续减持公司股份的可能。如发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律规定及时履行信息披露义务。



### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人持有公司股份的情况

公司首次发行并公开上市后，信息披露义务人合计持有公司 52,339,300 股，（含 IPO 前取得的股份数量及因公司资本公积转增股本而相应增加的股份数量），占当时公司总股本的比例为 8.1634%。其中，上海檀英持有公司股份 35,087,780 股，占公司总股本的比例为 5.4727%；上海乾刚持有公司股份 1,027,520 股，占公司总股本的比例为 0.1603%；上海乐永持有公司股份 16,224,000 股，占公司总股本的比例为 2.5305%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司 32,447,113 股，占当前公司总股本的 4.9993%。其中，上海檀英持有公司股份 21,461,457 股，占公司总股本的比例为 3.3067%；上海乾刚持有公司股份 773,441 股，占公司总股本的比例为 0.1192%；上海乐永持有公司股份 10,212,215 股，占公司总股本的比例为 1.5734%。

#### 二、本次权益变动的具体情况

公司首次发行并公开上市后，信息披露义务人合计持有公司 52,339,300 股，（含 IPO 前取得的股份数量及因公司资本公积转增股本而相应增加的股份数量），占当时公司总股本的比例为 8.1634%。其中，上海檀英持有公司股份 35,087,780 股，占公司总股本的比例为 5.4727%；上海乾刚持有公司股份 1,027,520 股，占公司总股本的比例为 0.1603%；上海乐永持有公司股份 16,224,000 股，占公司总股本的比例为 2.5305%。

##### 本次权益变动具体情况如下：

（一）公司于 2023 年 7 月 20 日完成 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权登记导致总股本增加，信息披露义务人被动稀释的股份变动比例为 0.0793%，稀释后信息披露义务人持有当时公司总股本比例为 8.0841%。其中，上海檀英持有公司股份 35,087,780 股，占公司总股本的比例为 5.4195%；上海乾刚持有公司股份 1,027,520 股，占公司总股本的比例为 0.1587%；上海乐永持有公司股份 16,224,000 股，占公司总股本的比例为 2.5059%。

(二) 2024年6月7日至2024年9月6日期间,信息披露义务人通过集中竞价方式累计减持公司股份6,467,856股,占公司总股本的0.9990%。该次减持后,信息披露义务人合计持有公司股份45,871,444股,占当时公司总股本的7.0851%股份。其中,上海檀英持有公司股份30,751,789股,占公司总股本的比例为4.7498%;上海乾刚持有公司股份900,544股,占公司总股本的比例为0.1391%;上海乐永持有公司股份14,219,111股,占公司总股本的比例为2.1962%。

信息披露义务人	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海檀英	无限售条件股份	35,087,780	5.4195	30,751,789	4.7498
上海乾刚	无限售条件股份	1,027,520	0.1587	900,544	0.1391
上海乐永	无限售条件股份	16,224,000	2.5059	14,219,111	2.1962
合计	无限售条件股份	52,339,300	8.0841	45,871,444	7.0851

注:若有总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

(三) 2024年11月28日,公司完成2021年股票期权激励计划第二个行权期行权登记导致总股本增加,信息披露义务人被动稀释的股份变动比例为0.0175%。

2024年12月19日至2025年3月18日期间,信息披露义务人通过竞价交易、大宗交易等方式减少其所持公司股份13,424,331股,占公司总股本的2.0683%。截至本报告书签署日,信息披露义务人合计持有公司32,447,113股,占当前公司总股本的4.9993%。

	股份性质	本次被动稀释及减持前持有股份	本次被动稀释及减持后持有股份

信息披露义务人		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海檀英	无限售条件股份	30,751,789	4.7498	21,461,457	3.3067
上海乾刚	无限售条件股份	900,544	0.1391	773,441	0.1192
上海乐永	无限售条件股份	14,219,111	2.1962	10,212,215	1.5734
合计	无限售条件股份	45,871,444	7.0851	32,447,113	4.9993

注：权益变动前公司总股本为647,433,100股，为公司完成2021年股票期权激励计划第二个行权期行权登记前的股本总数，权益变动后公司总股本为649,036,700股，为公司目前股本总数。若有总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

### 三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的公司股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

#### 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书明确描述外，信息披露义务人至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情形。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：上海檀英投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人 2：上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人 3：上海乐永投资合伙企业（有限合伙）

2025 年 3 月 18 日

## 第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照(复印件)；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件(复印件)；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

本报告书及备查文件存放于和元生物技术(上海)股份有限公司,供投资者查阅。

附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	和元生物技术(上海)股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼
股票简称	和元生物	股票代码	688238
信息披露义务人名称	上海檀英投资合伙企业(有限合伙)、上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)、上海乐永投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人所在地	上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层E区238室、上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层B区147室、上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层E区240室
拥有权益的股份数量变化	减少 <input checked="" 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	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、被动稀释		



<p>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</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股(A股)</u></p> <p>持股数量： <u>52,339,300股</u></p> <p>持股比例： <u>8.1634%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股(A股)</u></p> <p>变动数量： <u>32,447,113股</u></p> <p>变动比例： <u>4.9993%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《和元生物技术（上海）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：上海檀英投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人 2：上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人 3：上海乐永投资合伙企业（有限合伙）

2025 年 3 月 18 日