

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2019-068

深圳华大基因股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额暨 减持计划预披露公告

持股 5%以上的股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）持股 5%以上的股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）计划以集中竞价方式（即以公司股份认购 ETF 份额）减持公司股份不超过 4,001,000 股（占公司总股本比例 1%）。华大投资拟通过参与平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“平安粤港澳大湾区 ETF”）网下股票认购，将其持有的不超过 4,001,000 股公司股票认购对应价值的基金份额。本次减持计划将于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数（含本次华大投资认购基金份额所减持的公司股份）不超过公司股份总数的 1%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。

公司近日收到持股 5%以上华大投资的《关于减持华大基因股份计划暨拟参与认购基金份额的告知函》，华大投资拟以其持有的公司股份不超过 4,001,000 股（占公司总股本的 1%）参与平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“平安粤港澳大湾区 ETF”）网下股票认购，本次基金份额认购为股票定向认购，未直接参与集中竞价交易，不直接影响二级市场的集中竞价交易。现将有关情况公告如下：

一、股东暨拟参与认购基金份额主体的基本情况

股东名称	股份性质	持股数量（股）	占总股本比例
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	无限售流通股	54,912,212	13.72%

截至本公告披露日，公司现任董事尹焯、孙英俊、杜玉涛，现任监事李松岗，通过华大投资间接持有公司股份。华大投资认缴出资额为 4,096.9239 万元，上述人员持有华大投资合伙份额的具体情况如下：

序号	合伙人姓名	类别	出资额（万元）	出资比例
1	尹焯	普通合伙人	48.00	1.1716%
2	李松岗	有限合伙人	42.00	1.0252%
3	孙英俊	有限合伙人	22.50	0.5492%
4	杜玉涛	有限合伙人	14.50	0.3539%
	合计		127.00	3.0999%

截至本公告披露日，西藏生华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏生华”）持有华大投资 44.9496% 的合伙份额，公司董事尹焯先生、孙英俊先生、杜玉涛女士，监事李松岗先生持有西藏生华的合伙份额分别为 2.2994%、1.0778%、0.6946%、2.0120%。

二、本次拟参与认购基金份额暨减持计划的主要内容

（一）本次拟认购基金份额暨减持计划的相关内容

- 1、减持原因：合理配置资产，优化股东资产结构
- 2、减持股份暨认购基金份额的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
- 3、用于认购基金份额暨减持的公司股份数量及比例

计划减持公司股份不超过 4,001,000 股（不超过公司股份总数的 1%）（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。华大投资拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内将其持有的公司股份不超过 4,001,000 股（占公司总股本的 1%）认购平安粤港澳大湾区 ETF

的基金份额，合计拟认购不超过 4,001,000 股公司股票价值对应的基金份额。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准。

本次认购前，华大投资持有公司股份 54,912,212 股，占公司总股本的 13.72%；本次认购后，华大投资持有公司股份不低于 50,911,212 股，占公司总股本的 12.72%。

4、减持方式：以公司股份认购平安粤港澳大湾区 ETF 份额。

5、减持股份暨认购基金份额的期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内进行（相关法律法规规定禁止减持的窗口期除外），且任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数（含本次华大投资认购基金份额所减持的公司股份）不超过公司股份总数的 1%。

6、减持价格：根据减持时的市场价格或交易方式确定，且减持价格不低于发行价格（若减持期间公司有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整）。

7、参与认购基金份额的目的

粤港澳大湾区 ETF 是跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数（代码：931000）的交易型开放式指数证券投资基金。中证粤港澳大湾区发展主题指数是参考过去一年的日均成交金额、总市值等指标，从 A 股中的粤港澳大湾区企业中选取排名前 100 的 A 股公司作为样本股，同时采用自由流通市值加权计算，以反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公司的整体状况和走势。公司是中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股之一，本次认购有利于公司股东丰富投资组合、优化资产配置、降低非系统性风险影响，分享粤港澳大湾区经济发展成果。

（二）本次拟减持事项不存在违反股东此前已披露的相关承诺的情形

截至本公告披露日，华大投资不存在就拟减持股份事项仍在履行中的相关承诺，减持前述股份不存在违反《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关承诺的情形。

三、风险提示与相关说明

1、华大投资本次拟减持股份计划实施具有不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次基金份额认购。本次基金份额认购存在认购时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、华大投资本次以其持有的公司股份认购基金份额暨减持公司股份行为不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。公司将督促华大投资依据基金份额认购进展暨减持计划实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

3、华大投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次以其持有的公司股份认购基金份额不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1、深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）出具的《关于减持华大基因股份计划暨拟参与认购基金份额的告知函》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年8月6日