

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯莱英

股票代码：002821

信息披露义务人：ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED

注册地址：600 Airport Blvd,Suite 1000, Morrisville, NC 27560

通讯地址：600 Airport Blvd,Suite 1000, Morrisville, NC 27560

股份变动性质：因非公开发行、历年股权激励导致信息披露义务人持股比例被动降低；通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份导致持股数量减少

签署日期：2020年11月16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》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在凯莱英拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯莱英中拥有权益的股份。

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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况.....	5
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情 况.....	5
第三节 权益变动的目的.....	6
一、权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人权益变动的基本情况.....	7
二、本次权益变动情况.....	7
三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况.....	8
第五节 前 6 个月内买卖凯莱英上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
一、其他应披露的事项.....	10
二、信息披露义务人声明.....	10
第七节 备查文件.....	11
一、查阅文件.....	11
二、查阅地点.....	11

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司、凯莱英	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本报告书	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人，ALAB	指	ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
元	指	人民币元
中国	指	中华人民共和国，为本报告书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

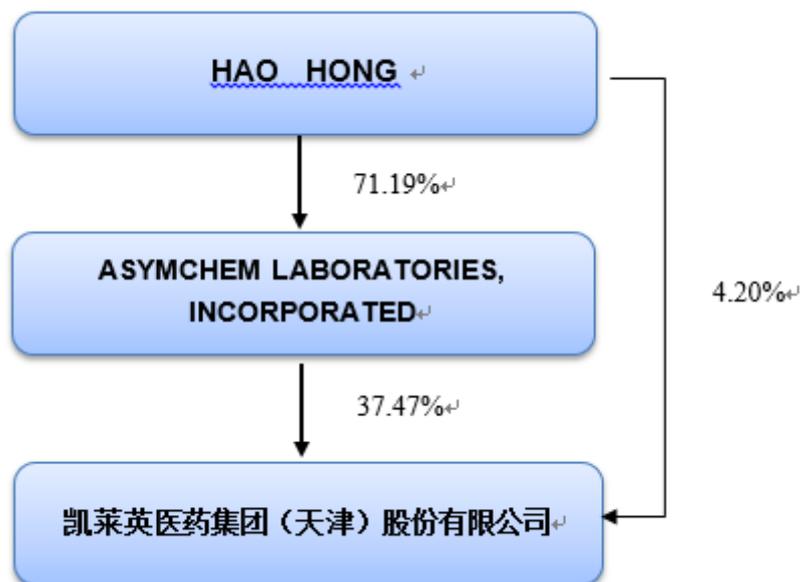
(一) 信息披露义务人

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
注册地	600 Airport Blvd,Suite 1000, Morrisville, NC 27560
法定代表人/授权代表	HAO HONG
董事	HAO HONG, YE SONG, ELUT HSU
注册资本	不适用
注册号码	SOSID: 0382783
企业类型	股份公司
主要经营范围	除控股凯莱英外，无其他经营业务
经营期限	永久
税务登记证号码	不适用
主要股东	HAO HONG, YE SONG, ELUT HSU, JINHUA YUAN
通讯方式	600 Airport Blvd,Suite 1000, Morrisville, NC 27560

(二) 信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人控制关系图如下：



二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	其他国家或者地区的居留权
HAO HONG	男	董事	美国	美国/中国	中国
YE SONG	女	董事	美国	美国/中国	中国
ELUT HSU	女	董事	美国	美国	无

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动的目的

一、权益变动的目的

因公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划新增限制性股票 4,383,706 股（注：2016 年股票期权与限制性股票激励计划授予 2,191,853 股，经 2016 年度权益分派后为 4,383,706 股）；2018 年限制性股票激励计划新增限制性股票 749,731 股；2019 年限制性股票激励计划新增限制性股票 691,125 股；2020 年限制性股票激励计划新增限制性股票 1,018,000 股；2020 年非公开发行股份新增股份数 10,178,731 股，导致信息披露义务人持股比例被动降低。此外，信息披露义务人通过大宗交易方式减持部分股份。上述原因共同导致信息披露义务人持股比例降低达 5%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

在未来十二个月内，信息披露义务人将根据资本市场的实际情况及自身的资金安排，在符合遵守现行有效的法律、法规和规范性文件的基础上决定是否继续增加或减少其在上市公司拥有权益的股份。如在未来 12 个月内，信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，达到信息披露义务的，公司将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动的基本情况

1、2017年2月16日，公司2016年股票期权与限制性股票激励计划新增限制性股票4,383,706股(注:2016年股票期权与限制性股票激励计划授予2,191,853股，经2016年度权益分派送转后为4,383,706股)，导致公司股本增大，原有股东持股比例被动稀释。信息披露义务人持股比例由42.64%被动降低至41.83%，被动减少0.81%。

2、2018年9月28日，公司2018年限制性股票激励计划新增限制性股票749,731股，导致公司股本增大，原有股东持股比例被动稀释。信息披露义务人持股比例由41.83%被动降低至41.69%，被动减少0.14%。

3、2019年5月30日，2019年限制性股票激励计划新增限制性股票691,125股，导致公司股本增大，原有股东持股比例被动稀释。信息披露义务人持股比例由41.72%被动降低至41.59%，被动减少0.13%。

4、2019年11月19日与11月22日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统交易方式合计减持4,600,000股，占公司总股本1.99%。

5、2020年9月9日，2020年限制性股票激励计划新增限制性股票1,018,000股，导致公司股本增大，原有股东持股比例被动稀释。信息披露义务人持股比例由39.62%被动降低至39.45%，被动减少0.17%。

6、2020年10月16日，公司2020年非公开发行股份新增股份数10,178,731股，导致公司股本增大，原有股东持股比例被动稀释。信息披露义务人持股比例由39.45%被动降低至37.79%，被动减少1.66%。

7、2020年11月13日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统交易方式减持773,600股，占公司总股本0.32%。

二、本次权益变动情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况见下表：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	91,647,220	37.79%	90,873,620	37.47%
合计	91,647,220	37.79%	90,873,620	37.47%

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的公司股票不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及股份为无限售条件流通股。

第五节 前 6 个月内买卖凯莱英上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的股份变动外，信息披露义务人不存在其他买卖公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：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。

第七节 备查文件

一、查阅文件

下述备查文件备置于凯莱英住所及深圳证券交易所，以备查阅：

一、信息披露义务人的注册文件；

二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明；

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。

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：ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED

法定代表人/授权代表：_____

姓名：HAO HONG

日期：2020年11月16日

（本页无正文，为《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司简式权益变动报告书》
的签字页）

信息披露义务人：ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED

法定代表人/授权代表：_____

姓名：HAO HONG

日期：2020年11月16日

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	凯莱英	股票代码	002821
信息披露义务人	ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	信息披露义务人注册地	美国
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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"/> （请注明）因非公开发行、历年股权激励导致 ALAB 持股比例被动降低；ALAB 通过深圳证券交易所大宗交易系统以大宗交易方式减持公司股份		
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：91,647,220 持股比例：37.79%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：90,873,620 持股比例：37.47%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020年11月13日 方式：大宗交易		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 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 checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(本页无正文,为《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司简式权益变动报告书》
附表的签字页)

信息披露义务人: ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED

法定代表人/授权代表: _____

姓名: HAO HONG

日期: 2020年11月16日