

深圳华大基因股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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：

- 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动后，信息披露义务人深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司11.7246%股份，仍为公司持股5%以上股东。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）于近日收到持股5%以上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”或“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》，华大投资于2018年11月8日至2020年7月20日期间，通过大宗交易和集中竞价交易方式（包括以持有的公司股份认购 ETF 份额）合计减持公司股份20,004,854股，减持公司股份数量占公司当前总股本比例5.0000%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动方式

本次权益变动的方式系华大投资通过大宗交易和集中竞价交易方式（包括以持有的公司股份认购 ETF 份额）减持公司股份，导致其所持公司股份比例降低。

（二）信息披露义务人在本次权益变动前的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人华大投资持有公司无限售流通股股份66,915,154股，占公司当时总股本（400,100,000股）比例 16.7246%。

（三）本次权益变动的基本情况

2018年11月8日至2020年7月20日，华大投资通过大宗交易和集中竞价交易方式（包括以持有的公司股份认购ETF份额）合计减持公司股份20,004,854股，减持公司股份数量占公司当前总股本比例5.0000%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持时的公司 总股本(股)	占减持时 对应的公 司总股本 比例(%)
深圳前海华大基因投资企业 (有限合伙)	集中竞价	2018年11月8日至2018年11月13日	60.57	4,001,000	400,100,000	1.0000
	大宗交易	2018年11月14日	54.81	36,500	400,100,000	0.0091
	大宗交易	2018年11月15日	55.46	321,900	400,100,000	0.0805
	大宗交易	2018年12月11日	49.32	398,000	400,100,000	0.0995
	大宗交易	2018年12月12日	49.68	200,000	400,100,000	0.0500
	大宗交易	2018年12月13日	49.23	949,600	400,100,000	0.2373
	大宗交易	2018年12月14日	50.30	265,000	400,100,000	0.0662
	大宗交易	2018年12月19日	49.13	407,000	400,100,000	0.1017
	大宗交易	2018年12月20日	48.01	186,700	400,100,000	0.0467
	大宗交易	2018年12月25日	50.63	1,207,300	400,100,000	0.3017
	大宗交易	2018年12月26日	50.63	630,000	400,100,000	0.1575
	大宗交易	2018年12月27日	49.40	60,500	400,100,000	0.0151
	大宗交易	2018年12月28日	51.12	261,400	400,100,000	0.0653
	大宗交易	2019年1月4日	54.33	921,000	400,100,000	0.2302
	大宗交易	2019年1月8日	55.07	114,300	400,100,000	0.0286
	集中竞价	2019年3月6日至2019年3月11日	80.08	377,841	400,100,000	0.0944
集中竞价	2019年3月19日至2019	77.41	1,664,901	400,100,000	0.4161	

		年 3 月 22 日				
	集中竞价 (认购平安 粤港澳大湾区 ETF 份 额)	2019 年 9 月 16 日	74.07	4,001,000	400,100,000	1.0000
	集中竞价	2020 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 16 日	137.18	3,783,012	396,099,958	0.9551
	集中竞价	2020 年 7 月 20 日	164.33	217,900	400,099,958	0.0545
	合计	—	—	20,004,854	400,099,958	5.0000

注 1: 上述减持股份来源于华大投资在公司首次公开发行前已持有的公司股份;

注 2: 公司于 2020 年 5 月 26 日至 2020 年 6 月 2 日期间实施了股份回购, 截至 2020 年 6 月 2 日, 回购方案实施完毕, 公司回购专用账户中的股份数量为 4,000,042 股。根据相关规定, 计算相关股份数量、比例时, 总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。目前公司总股本为 400,100,000 股, 剔除公司回购专用账户中股份数量 4,000,042 股后的公司总股本为 396,099,958 股。上表中 2020 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 16 日, “减持时的公司总股本”为: 扣除最后一笔减持当日回购专用账户中的股份后的公司总股本 396,099,958 股;

注 3: 公司于 2020 年 7 月 15 日将公司回购专用证券账户所持有的 4,000,000 股公司股票以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳华大基因股份有限公司-第一期员工持股计划”专户, 于 2020 年 7 月 16 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。上表中 2020 年 7 月 20 日对应的“减持时的公司总股本”为 400,099,958 股。

(四) 本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前, 信息披露义务人华大投资持有公司股份 66,915,154 股, 占公司当时总股本比例 16.7246%。本次权益变动后, 华大投资持有公司股份 46,910,300 股, 占剔除回购专用账户股份后公司当前总股本比例的 11.7246%。华大投资于本次权益变动前后具体持股数量及持股比例变化情况如下表所示:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数 (股)	占当时总 股本比例 (%)	股数 (股)	占当时总 股本比例 (%)
深圳前海 华大基因 投资企业	合计持有股份	66,915,154	16.7246	46,910,300	11.7246
	其中: 无限售条件股份	66,915,154	16.7246	46,910,300	11.7246

(有限合伙)	有限售条件股份	0	0	0	0
--------	---------	---	---	---	---

注 1：上表中“本次权益变动前持有股份”是指华大投资首次减持日（即 2018 年 11 月 8 日）前所持有的公司股份；本次权益变动前对应公司总股本为 400,100,000 股。

注 2：“本次权益变动后持有股份”是指截至本次权益报告书披露日华大投资完成最后一笔减持（即：2020 年 7 月 20 日）后所持有的公司股份；本次权益变动后对应公司总股本为 400,100,000 股，剔除公司回购专用账户中股份数量 42 股后的公司总股本为 400,099,958 股。本次权益变动后对应公司总股本有效计算基数为 400,099,958 股。

二、其他相关说明

（一）华大投资本次权益变动未违反《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》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（二）华大投资本次权益变动未违反相关承诺，上述减持情况与此前披露的减持计划一致。

（三）华大投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致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重大影响。

（四）华大投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《简式权益变动报告书》。公司将督促华大投资严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规地参与证券市场交易，并及时按法规要求履行相关信息披露义务。

三、备查文件

- （一）信息披露义务人华大投资出具的《简式权益变动报告书》；
- （二）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

2020 年 7 月 21 日