

汤臣倍健股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次权益变动属于:

(1) 公司资本公积金转增股本，导致控股股东、实际控制人梁允超先生及其岳母孙晋瑜女士增加持股数量;

(2) 梁允超先生持股比例被动稀释（因公司实施股权激励计划、股份回购注销、发行股份购买资产、向特定对象发行股票等综合原因导致）；孙晋瑜女士减持及持股比例被动稀释（因公司实施股权激励计划、股份回购注销、发行股份购买资产、向特定对象发行股票等综合原因导致）;

2.本次股东权益变动不触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营；

3.本次权益变动后梁允超先生持有公司股份 710,611,742 股，持股比例为 41.793%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，孙晋瑜女士持有公司股份 9,889,388 股，持股比例为 0.582%。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人梁允超先生及其岳母孙晋瑜女士（以下简称“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》。2015年3月5日至公司向特定对象发行股票上市之日（2021年5月21日），因公司实施资本公积金转增股本，导致信息披露义务人持股数量增加；因公司实施股权激励计划、股份回购注销、发行股份购买资产、向特定对象发行股票等原因，信息披露义务人之梁允超先生持股比例被动稀释；因通过大宗交易和集中竞价方式减持，以及公司实施股权激励计划、股份回购注销、发行股份购买资产、向特定对象发行股票等原因，信息披露义务人之孙晋瑜女士持股比例减少。上述因素导致信息披露义务人合计股份变动比例为 8.018%。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 366,865,463 股，占公司当时

总股本 728,010,940 股的 50.393%，其中梁允超先生持有公司股份 355,305,871 股，占公司当时总股本 728,010,940 股的 48.805%；孙晋瑜女士持有公司股份 11,559,592 股，占公司当时总股本 728,010,940 股的 1.588%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 720,501,130 股，占公司本次向特定对象发行股份上市日（2021 年 5 月 21 日）总股本 1,700,308,763 股的 42.375%，其中梁允超先生持有公司股份 710,611,742 股，占总股本 1,700,308,763 股的 41.793%，仍为公司控股股东、实际控制人。孙晋瑜女士持有公司股份 9,889,388 股，占总股本 1,700,308,763 股的 0.582%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动前，梁允超先生持有公司 355,305,871 股股份，占公司当时总股本的 48.805%，孙晋瑜女士持有公司 11,559,592 股股份，占公司当时总股本的 1.588%。

2015 年 3 月 5 日至 2021 年 5 月 21 日，信息披露义务人持股变动情况及变动方式如下：

时间	变动方式	信息披露义务人						合计变动比例 (%)
		梁允超先生			孙晋瑜女士			
		持股数	持股比例 (%)	变动比例 (%)	持股数	持股比例 (%)	变动比例 (%)	
2015-03-04	-	355,305,871	48.805	-	11,559,592	1.588	-	-
2015-05-15	孙晋瑜女士通过大宗交易方式主动减持	355,305,871	48.805	-	8,669,694	1.191	(0.397)	(0.397)
2016-04-01	公司实施资本公积转增股本，导致持股数量增加	710,611,742	48.805	-	17,339,388	1.191	-	-
2016-12-22	公司实施股权激励，导致持股比例被动稀释	710,611,742	48.330	(0.475)	17,339,388	1.179	(0.012)	(0.486)
2017-06-26	公司实施股份回购注销，导致持股比例被动增加	710,611,742	48.337	0.007	17,339,388	1.179	-	0.007
2017-09-06 至 2017-09-08	孙晋瑜女士通过集中竞价方式主动减持	710,611,742	48.337	-	13,179,388	0.896	(0.283)	(0.283)
2018-01-17	公司实施股份回购注销，导致持股比例被动增加	710,611,742	48.365	0.028	13,179,388	0.897	0.001	0.028
2018-05-17	公司实施股份回购注销，导致持股比例被动增加	710,611,742	48.373	0.008	13,179,388	0.897	-	0.008
2018-09-27	公司实施股份回购注销，导致持股比例被	710,611,742	48.380	0.007	13,179,388	0.897	-	0.007

	动增加							
2019-05-06 至 2019-05-07	孙晋瑜女士通过集中竞价方式主动减持	710,611,742	48.380	-	9,889,388	0.673	(0.224)	(0.224)
2019-05-24	公司实施股份回购注销, 导致持股比例被动增加	710,611,742	48.382	0.002	9,889,388	0.673	-	0.002
2019-08-21	公司实施发行股份购买资产, 导致持股比例被动稀释	710,611,742	44.905	(3.477)	9,889,388	0.625	(0.048)	(3.525)
2020-07-23	公司实施股份回购注销, 导致持股比例被动增加	710,611,742	44.946	0.042	9,889,388	0.626	0.001	0.042
2021-05-21	公司实施向特定对象发行股份, 导致持股比例被动稀释	710,611,742	41.793	(3.153)	9,889,388	0.582	(0.044)	(3.197)

二、其他相关说明

1. 本次权益变动后梁允超先生持有公司股份 710,611,742 股, 持股比例为 41.793%, 仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后, 孙晋瑜女士持有公司股份 9,889,388 股, 持股比例为 0.582%。

2. 本次股东权益变动不触及要约收购, 也不会导致控股股东及实际控制人发生变化, 不会影响公司的治理结构和持续经营。

3. 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、部门规章、规范性文件等规定以及相关承诺的情况。

4. 公司控股股东、实际控制人梁允超先生及其岳母孙晋瑜女士已履行权益变动报告义务, 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后, 若后续再发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1. 《简式权益变动报告书》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日