

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-093

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人之间内部转让股份 数量过半暨持股比例变动超过 1%的公告

公司股东袁莉萍保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、本次股份转让计划系公司持股 5%以上股东将部分股份转让给其持有 100%份额的私募基金产品，属于股东及其一致行动人之间内部进行的转让，其合计持股比例和数量未发生变化，该部分转让股份仍由袁莉萍女士间接持有，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。

2、本次股份转让完成后，私募基金产品 6 个月内不得转让其受让的股份，并且仍需遵守《证券法》《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》等相关法律法规及袁莉萍女士作出的承诺，包括不进行短线交易、不在法定敏感期买卖公司股票及减持股份前需提前披露减持计划等。

一、本次计划的概述

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-081），因个人资产规划需要，袁莉萍女士计划自本公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以大宗交易方式转让公司股份不超过 18,000,000 股给其持有 100%份额的私募基金产品博普资产尊享 1 号私募证券投资基金、博普资产尊享 2 号私募证券投资基金、博普资产尊享 3 号私募证券投资基金、博普资产尊享 4 号私募证券投资基金、博普资产尊

享5号私募证券投资基金、博普资产尊享6号私募证券投资基金、博普资产尊享7号私募证券投资基金、博普资产尊享8号私募证券投资基金、博普资产尊享9号私募证券投资基金、博普资产尊享10号私募证券投资基金（以下简称为“私募基金产品”或“一致行动人”）。本次股份转让系袁莉萍女士与其一致行动人之间内部进行的转让，该部分转让股份仍由袁莉萍女士间接持有，不涉及向市场减持，不会导致持股5%以上股东袁莉萍女士及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

公司控股股东、实际控制人杜伟民先生、袁莉萍女士、上述私募基金产品已于2021年6月10日签署了《一致行动人与表决权委托协议》，形成一致行动人。本次股份转让，不会影响上述主体的一致行动关系，袁莉萍女士、私募基金产品与杜伟民先生继续保持一致行动。

本次股份转让完成后，私募基金产品6个月内不得转让其受让的股份，并且仍需遵守《证券法》《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》等相关法律法规及袁莉萍女士作出的承诺，包括不进行短线交易、不在法定敏感期买卖公司股票及减持股份前需提前披露减持计划等。

二、本次计划实施情况

公司收到了袁莉萍女士出具的《关于一致行动人之间内部转让股份计划实施进展的告知函》，截至2022年11月17日，袁莉萍女士已通过大宗交易方式转让公司股份9,000,000股给其持有100%份额的私募基金产品，本次股份转让计划实施数量已过半，具体情况如下：

1、股东转让股份情况

转让方	受让方	转让方式	转让时间	转让价格 (元/股)	转让数量(股)	占扣除回购专户股份后总股本比例(%)
袁莉萍	私募基金产品	大宗交易	2022年11月2日 -2022年11月17日	27.96	9,000,000	0.80%

注1：“占总股本的比例”以公司2022年11月17日总股本1,120,493,440股扣除回购专户持有的660,400股后的1,119,833,040股计算，下同。

2、本次转让前后袁莉萍女士及一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有的股份 (2022年11月1日)		本次转让后持有的股份 (2022年11月17日)	
		股数(股)	占扣除回购专户股份后总股本的比例	股数(股)	占扣除回购专户股份后总股本的比例

			比例 (%)		(%)
袁莉萍	合计持有股份	219,730,680	19.62	210,730,680	18.82
	其中：无限售条件股份	219,730,680	19.62	210,730,680	18.82
	有限售条件股份	0	0	0	0
杭州合琨企业管理有限公司	合计持有股份	16,000,000	1.43	16,000,000	1.43
	其中：无限售条件股份	16,000,000	1.43	16,000,000	1.43
	有限售条件股份	0	0	0	0
私募基金产品	合计持有股份	11,200,000	1.00	20,200,000	1.80
	其中：无限售条件股份	11,200,000	1.00	20,200,000	1.80
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		246,930,680	22.05	246,930,680	22.05

三、持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的情况

2021 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 84 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 136.275 万份。自 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 3 月 29 日，因激励对象行权致使公司总股本增加 136,905 股。

2021 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873 号”文同意注册，公司向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 200,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司本次发行的可转换公司债券自 2022 年 1 月 21 日起可转换为公司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于康泰转 2 开始转股的提示性公告》（公告编号：2022-001）。截至 2022 年 11 月 17 日，本次可转换公司债券转股致使公司总股本增加 8,496 股。

2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二

次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 473 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 13,268,650 份，行权期限为 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 4 月 28 日。本次行权已实施完成，行权致使公司总股本增加 13,268,650 股。

2022 年 2 月 14 日，公司完成回购注销 59,899 股限制性股票，公司总股本相应减少了 59,899 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-012）。

2022 年 6 月 2 日，公司 2021 年年度权益分派方案实施完毕，以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.5 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股，共转增 420,182,667 股，公司总股本相应增加了 420,182,667 股。

2022 年 9 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-081），袁莉萍女士拟以大宗交易方式将其持有的公司股份不超过 18,000,000 股转让给其持有 100%份额的私募基金产品。截至 2022 年 11 月 17 日，袁莉萍女士已通过大宗交易方式转让公司股份 9,000,000 股给其持有 100%份额的私募基金产品，本次股份转让计划实施数量已过半，本次股份转让不涉及向市场减持，袁莉萍女士仍间接控制该部分股份。

上述原因导致袁莉萍女士直接持有公司股份占公司扣除回购专户股份后总股本的比例变动超过 1%，具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	袁莉萍		
住所	袁莉萍：深圳市福田区*****		
权益变动时间	2022 年 11 月 17 日		
股票简称	康泰生物	股票代码	300601
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	转让股数(股)		变动比例(%) (占公司扣除回购专户股份后总股本的比例)	
康泰生物 300601	9,000,000		被动稀释和转让比例合计为-1.17%	
合计	9,000,000		被动稀释和转让比例合计为-1.17%	
本次权益变动方式(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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因股票期权行权、回购注销限制性股票、实施 2021 年度权益分派、可转换公司债券转股, 导致公司总股本发生变化, 致使信息披露义务人持股比例被动稀释			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东名称/股份性质	本次变动前持有股份 ^注 (2021年7月19日)		本次变动后持有股份 (2022年11月17日)	
	股数(股)	占公司扣除回购专户股份后总股本比例(%)	股数(股)	占公司扣除回购专户股份后总股本比例(%)
袁莉萍	137,331,675	19.99	210,730,680	18.82
其中: 无限售条件股份	137,331,675	19.99	210,730,680	18.82
有限售条件股份	0	0	0	0
杭州合琨企业管理有限公司	10,000,000	1.46	16,000,000	1.43
其中: 无限售条件股份	10,000,000	1.46	16,000,000	1.43
有限售条件股份	0	0	0	0
私募基金产品	7,000,000	1.02	20,200,000	1.80
其中: 无限售条件股份	7,000,000	1.02	20,200,000	1.80

有限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份	154,331,675	22.47	246,930,680	22.05
其中：无限售条件股份	154,331,675	22.47	246,930,680	22.05
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	2022年9月30日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-081），袁莉萍女士拟以大宗交易方式将其持有的公司股份不超过18,000,000股转让给她持有100%份额的私募基金产品。截至2022年11月17日，本次股份转让计划实施数量已过半，本次股份转让不涉及向市场减持，袁莉萍女士仍间接控制该部分股份。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
6. 表决权让渡的进一步说明（如适用）	不适用			
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）	不适用			
8. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>				

注：上表中“本次变动前持有股份”为持股5%以上股东及其一致行动人2021年7月19日持股情况。公司于2022年6月2日实施了2021年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，持股5%以上股东及其一致行动人共计转增股份92,599,005股。

四、其他相关事项及相关风险提示

1、本次股份转让计划的实施符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《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、部门规章及规范性文件的相关规定。

2、本次股份转让计划属于公司持股 5%以上股东及其一致行动人成员内部进行的转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变化。

3、本次股份转让实施情况与公司在巨潮资讯网已披露的计划一致。截至本公告披露日，本次股份转让计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次股份转让计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、袁莉萍女士出具的《关于一致行动人之间内部转让股份计划实施进展的告知函》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日