

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：2022-017

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告

控股股东杜伟民及其一致行动人袁莉萍、杭州合琨企业管理有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司博普资产尊享私募证券投资基金<sup>注</sup>、杜兴连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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杜伟民先生及其一致行动人袁莉萍、杭州合琨企业管理有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司博普资产尊享私募证券投资基金<sup>注</sup>、杜兴连因公司股票期权行权、回购注销限制性股票、可转换公司债券转股及减持等原因致使其合计持股比例变动超过 1%，现将相关事项公告如下：

#### 一、持股比例变动的原因

2020 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，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一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 511 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 1,393.345 万份，行权期限为 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 4 月 28 日。2021 年 2 月 3 日-2021 年 3 月 30 日，因上述股票期权行权致使公司总股本增加 775,190 股。

2020 年 12 月 9 日，公司披露了持股 5%以上股东袁莉萍女士的股份减持计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东、监事减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-093）。2021 年 5 月 18 日，公司披露了袁莉萍女士减持计划实施完成的公告，袁莉萍女士于 2021 年 4 月 30 日通过协议转让的方式将其持有的公司股份 10,000,000 股转让给其控制的杭州合琨企业管理有限公司，该部分股份不涉及二级市场减持，袁莉萍女士仍间接控制该部分股份；2021 年 2 月 4 日-2021 年 5 月 14 日通过集中竞价减持股份 2,188,356 股。具体

注：具体为博普资产尊享 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

内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2021-042）

2021 年 2 月 10 日，公司披露了控股股东、实际控制人杜伟民先生的股份减持计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-018）。2021 年 9 月 11 日，公司披露了杜伟民先生减持计划时间届满的公告，2021 年 5 月 21 日-2021 年 5 月 25 日，其通过集中竞价方式减持股份 516,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划时间届满的公告》（公告编号：2021-099）

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，行权期限为 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 3 月 29 日。目前该行权期限已届满，因激励对象行权致使公司总股本增加 680,217 股。

2021 年 6 月 11 日，公司披露了公司持股 5%以上股东袁莉萍女士的股份减持计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-057）。2021 年 9 月 28 日，公司披露了袁莉萍女士提前终止减持计划公告，袁莉萍女士于 2021 年 7 月 19 日完成了以大宗交易方式将其持有的公司股份不超过 7,000,000 股转让给其持有 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。该部分股份不涉及二级市场减持，袁莉萍女士仍间接控制该部分股份；具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨相关承诺的公告》（公告编号：2021-105）。

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3月31日，本次可转换公司债券转股致使公司总股本增加2,032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）。

鉴于上述原因导致控股股东杜伟民先生及其一致行动人持股比例减少1.43%。

## 二、合计持股比例变动超过1%情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	杜伟民、袁莉萍、杭州合琨企业管理有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司博普资产尊享私募证券投资基金 <sup>注</sup> 、杜兴连		
住所	杜伟民：深圳市光明区***** 袁莉萍：深圳市福田区***** 杭州合琨企业管理有限公司：杭州市拱墅区***** 深圳前海博普资产管理有限公司博普资产尊享私募证券投资基金 <sup>注</sup> ：深圳市前海深港合作区***** 杜兴连：江西省南昌市青山湖区*****		
权益变动时间	2022年3月31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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	增持/减持比例(%)		
康泰生物 300601	2,704,356	被动稀释和减持比例合计为1.43%		
合计	2,704,356	被动稀释和减持比例合计为1.43%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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"/> 股票期权行权、回购注销限制性股票、可转换公司债券转股, 总股本发生变化, 导致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 checked="" 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				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杜伟民	183,394,125	26.75	182,878,125	26.11
其中: 无限售条件股份	45,848,531	6.69	45,719,531	6.53
有限售条件股份	137,545,594	20.06	137,158,594	19.59
袁莉萍	156,520,031	22.83	137,331,675	19.61
其中: 无限售条件股份	156,520,031	22.83	137,331,675	19.61
有限售条件股份	0	0	0	0
杭州合琨企业管理有限公司	0	0	10,000,000	1.43
其中: 无限售条件股份	0	0	10,000,000	1.43
有限售条件股份	0	0	0	0
深圳前海博普资产管理	0	0	7,000,000	1.00

有限公司博普资产尊享 私募证券投资基金 <sup>注</sup>				
其中：无限售条件股份	0	0	7,000,000	1.00
有限售条件股份	0	0	0	0
杜兴连	1,890,030	0.28	1,890,030	0.27
其中：无限售条件股份	1,890,030	0.28	1,890,030	0.27
有限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份	341,804,186	49.85	339,099,830	48.42
其中：无限售条件股份	204,258,592	29.79	201,941,236	28.84
有限售条件股份	137,545,594	20.06	137,158,594	19.59
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	<p>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p> <p>2020年12月9日，公司披露了《关于持股5%以上股东、监事减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-093），持股5%以上股东袁莉萍女士拟于减持计划公告披露之日起的6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式减持公司股份不超过17,000,000股；其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。该减持计划已于2021年5月14日实施完成。</p> <p>2021年2月10日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-018），杜伟民先生拟于减持计划公告披露之日起的6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股，其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。该减持计划期限已于2021年9月10日届满。</p> <p>2021年6月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-057），持股5%以上股东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7,000,000股转让给其持有100%份额的私募基金产品。截至2021年7月19日，该部分股份已转让完成，不涉及二级市场减持，袁莉萍女士仍间接控制该部分股份；同时，袁莉萍女士计划自公告披露之日起三个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过13,000,000股，其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。该减持计划已于2021年9月28日提前终止。</p>			

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、规范性文件和本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 type="checkbox"/>	

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年4月1日