

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告

公司持股 5%以上股东 YUAN LIPING 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。

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。

2021 年 6 月 11 日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“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》，股东 YUAN LIPING 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”）。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，YUAN LIPING 女士仍间接控制该部分股份。

截至 2021 年 7 月 20 日，因 2019 年股票期权激励计划预留股票期权行权致使公司股本增加了 543,312 股，公司总股本由 686,413,309 增加至 686,956,621 股。公司总股本增加，导致 YUAN LIPING 女士直接持股比例被动稀释。

上述原因导致 YUAN LIPING 女士直接持有公司股份的比例变动超过 1%，现将相关事项公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	YUAN LIPING		
住所	YUAN LIPING：深圳市福田区*****		
权益变动时间	2021 年 7 月 19 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)	减持股数(股)	增持/减持比例(%)		
康泰生物 300601	7,000,000	被动稀释和减持比例合计为1.04%		
合计	7,000,000	被动稀释和减持比例合计为1.04%		
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"/> 股票期权行权总股本增加，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				
股东名称/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(%)
YUAN LIPING	144,331,675	21.03	137,331,675	19.99
杭州合琨企业管理有限公司	10,000,000	1.46	10,000,000	1.46
私募基金产品	0	0	7,000,000	1.02
合计持有股份	154,331,675	22.48	154,331,675	22.47
其中：无限售条件股份	154,331,675	22.48	154,331,675	22.47
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	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 YUAN LIPING 女士拟于减持计划公告披露之日起三个交易日后的3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7,000,000股			

	（占公司总股比例 1.02%） 给其持有 100%份额的私募基金产品，本次转让属于股东及其一致行动人成员内部构成变化，该部分股份不涉及向市场减持。
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"/>	

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日