

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

公告编号：2020-162

广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动超 1%的公告

公司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，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信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称“云南众合之”）自前次公告持股变动情况（详见公司 2020 年 11 月 16 日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东持股比例变动超 1%的公告》，公告编号：2020-141）后持有公司股份比例变动超过 1%。根据《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》及《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》等相关规定，现将云南众合之持有公司股份变动情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	云南众合之企业管理有限公司		
住所	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间 1 栋 1 单元 415 号		
权益变动时间	2020 年 11 月 16 日至 2020 年 12 月 11 日		
股票简称	凯普生物	股票代码	300639

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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 (万股)	减持比例 (%)		
A股 (大宗交易)	258.4	1.09		
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 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 (%)
合计持有股份	17,334,500	7.36	14,750,500	6.27
其中：无限售条件股份	17,334,500	7.36	14,750,500	6.27
有限售条件股份	0	0	0	0
注：上述比例计算时，总股本已扣除公司回购专用证券账户中的股份数量。				

4. 承诺、计划等履行情况	
<p>本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划</p>	<p style="text-align: center;">是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>1. 公司于 2020 年 11 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-138），云南众合之持有公司股份 17,982,500 股（约占公司总股本比例 7.64%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票不超过 6,213,500 股（不超过本公司总股本的 2.64%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，减持计划开始日期为 2020 年 11 月 6 日，结束日期为 2021 年 5 月 5 日，任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持计划开始日期为 2020 年 11 月 24 日，结束日期为 2021 年 5 月 5 日，任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。2020 年 11 月 16 日至 2020 年 12 月 11 日期间，云南众合之通过大宗交易方式减持公司股份数量合计 258.40 万股，以上减持计划尚未实施完毕。</p> <p>3. 公司董事长黄伟雄先生和董事、副总经理谢龙旭先生已在上市公告书中承诺：在其任职期间内每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。截至上年末，黄伟雄先生和谢龙旭先生分别通过云南众合之间接持有公司股份 7,666,200 股和 2,653,684 股，其中 5,749,650 股和 1,990,263 股需在 2020 年履行自觉锁定义务。</p>
<p>本次变动是否存在违反</p>	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况</p>	
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>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</p>	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>
<p>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</p>	
<p>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</p>	
<p>8. 备查文件</p>	
<p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/></p> <p>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/></p> <p>4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月12日