

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯利泰

股票代码：300326

信息披露义务人：Ultra Tempo Limited

住所：FLAT/RM 601, 6/F, TAI TUNG BLDG, 8 FLEMING RD,
WANCHAI, HK

通讯地址：上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢南 301 室

股权变动性质：持股比例降低

签署日期：2020 年 3 月 31 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在凯利泰中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯利泰中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人	指	Ultra Tempo Limited
上市公司、公司、凯利泰	指	上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本报告书	指	《上海凯利泰医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

1、基本情况

企业名称：Ultra Tempo Limited

注册地址：FLAT/RM 601, 6/F, TAI TUNG BLDG, 8 FLEMING RD,
WANCHAI, HK

董事：Jay Qin

股本：100.00股

成立时间：2009年9月24日

公司编号：1376095

法律地位：企业法团

通讯地址：瑞庆路590号9幢南301室

电话：021-50720693

股权结构：JAY QIN 100%控股

2、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	职务	性别	身份证号码/护照号码	国籍
Jay Qin	董事	男	642488***	美国

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人主动减持的原因是为公司引入战略股东及自身资金需求；持股比例被动稀释是由于公司实施股权激励计划涉及的股票期权行权、及非公开发行股票所致。

二、权益变动的原因

公司于2012年6月13日在创业板上市，Ultra Tempo Limited 合计持有公司股份6,537,375股（未考虑除权除息影响），持股比例为12.76%。

公司于2014年9月4日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》显示，发行前 Ultra Tempo Limited 持股比例为12.76%，发行结束后持股比例为11.55%，被动稀释1.21%。

公司于2015年1月8日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》显示，发行前 Ultra Tempo Limited 持股比例为11.55%，发行结束后持股比例为11.14%，被动稀释0.41%。

Ultra Tempo Limited 于2015年6月23日，通过大宗交易减持了60万股，减持前，持股比例为11.14%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为10.80%。

Ultra Tempo Limited 于2016年2月1日通过大宗交易减持了100万股，减持前，持股比例为10.80%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为10.52%；

Ultra Tempo Limited 于2016年2月2日通过大宗交易减持了100万股，减持前，持股比例为10.52%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为10.23%；

Ultra Tempo Limited 于2016年6月1日通过大宗交易减持了100万股，减持前，持股比例为10.23%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为

9.95%；

上述大宗交易减持详情见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的《关于持股 5% 以上股东减持股份公告》（公告编号：2016-050）；

Ultra Tempo Limited 于 2016 年 6 月 3 日通过大宗交易减持了 100 万股，减持前，持股比例为 9.95%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为 9.67%；

公司于 2016 年 6 月 8 日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，新增股份于 2016 年 6 月 14 日上市，发行前 Ultra Tempo Limited 持股比例为 9.67%，发行结束后持股比例为 8.60%，被动稀释 1.07%。

公司 2015 年 1 月实施股权激励计划，计划向激励对象授予股票期权 5,934,000 份，占实施前总股本的 3.49%。受期权行权影响，截至 2018 年 4 月 8 日，Ultra Tempo Limited 持股比例由 8.60% 稀释至 8.53%，被动稀释 0.07%。

公司于 2018 年 4 月 9 日披露了《关于协议转让过户完成的公告》（公告编号：2018-012），Ultra Tempo Limited 通过协议转让方式将公司股份 14,300,000 股（占公司总股本的 2%）转让给涌金投资控股有限公司，转让价格为 8.90 元/股。转让前 Ultra Tempo Limited 持股比例为 8.53%，转让后持股比例为 6.53%。

2018 年 4 月 9 日至 2019 年 3 月 1 日，受期权行权影响，Ultra Tempo Limited 持股比例由 6.53% 稀释至 6.49%，被动稀释 0.04%。

Ultra Tempo Limited 于 2019 年 3 月 1 日，通过大宗交易减持了 3,000,000 股，减持前，持股比例为 6.49%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为 6.08%。

Ultra Tempo Limited 于 2019 年 3 月 5 日通过大宗交易减持了 1,000,000 股，减持前，持股比例为 6.08%，减持完成后，ULTRA TEMPO LIMITED 持股比例为 5.93%；

截止 2019 年 9 月 30 日，公司股权激励计划行权期已结束，受期权行权影响，

Ultra Tempo Limited 持股比例由 5.93% 稀释至 5.91%，被动稀释 0.02%。

公司于 2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-098）。2020 年 2 月 25 日，公司披露了《关于特定股东减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2020-022）。2020 年 3 月 2 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份累计达到 1% 的公告》（公告编号：2020-023）。截至 2020 年 3 月 31 日，Ultra Tempo Limited 累计通过二级市场竞价减持 6,587,661 股，减持前持股比例为 5.91%，减持完成后，Ultra Tempo Limited 持股比例为 5.00%。

三、信息披露义务人拥有的公司股份未来 12 个月变动情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人于 2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-098）中的减持计划剩余额度为 39 股，除上述减持计划，在未来 12 个月内无明确计划、协议或安排在未来 12 个月增加或减少其在上市公司中拥有的权益。若将来信息披露义务人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的方式

大宗交易、竞价交易、协议转让及被动稀释。

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，Ultra Tempo Limited持有公司股份6,537,375股（未考虑权益分派影响），持股比例为12.76%。本次权益变动后，Ultra Tempo Limited持有公司股份36,148,850股，持股比例为5.00%。

三、权益变动内容

2012年6月至2020年3月，Ultra Tempo Limited通过大宗交易、协议转让方式累计减持比例为4.03%；通过二级市场累计减持比例为0.91%；因股票期权行权稀释、非公开发行股票稀释原因而被动稀释比例为2.82%。信息披露义务人累计持股比例减少7.76%。具体如下：

股东名称	交易方式	变动日期	交易均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (+、-)	备注
Ultra Tempo Limited	大宗交易	2015年6月23日	70.08	600,000	-0.34%	交易均 价和变 动股数 未考虑 权益分 派影响
	大宗交易	2016年2月1日	17.54	1,000,000	-0.28%	
	大宗交易	2016年2月2日	18.42	1,000,000	-0.28%	
	大宗交易	2016年6月1日	20.20	1,000,000	-0.28%	
	大宗交易	2016年6月3日	20.92	1,000,000	-0.28%	
	大宗交易	2019年3月1日	9.13	3,000,000	-0.42%	
	大宗交易	2019年3月5日	9.94	1,000,000	-0.14%	
	协议转让	2018年4月4日	8.90	14,300,000	-2.00%	
	竞价交易	2020年2月11日 -2020年3月30日	19.57	6,587,661	-0.91%	
		被动稀释		—	—	
	累计变动合计		—	—	-7.76%	

四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人转让的凯利泰股份未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情

形。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人买卖公司股票情况详见下表：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持股份占公 司总股本的比 例 (%)
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200211	16.440	62,300	0.009%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200212	17.260	90,875	0.013%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200213	17.970	620,000	0.086%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200214	17.88	750,000	0.104%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200217	18.78	500,000	0.069%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200218	19.12	200,000	0.028%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200219	19.62	269,128	0.037%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200220	19.27	488,058	0.068%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200221	19.63	500,000	0.069%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200225	20.09	1,000,000	0.138%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200226	20.50	400,000	0.055%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200227	21.79	800,000	0.111%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200228	21.44	335,600	0.046%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200318	20.03	110,400	0.015%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200319	19.56	200,000	0.028%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200320	19.22	100,000	0.014%
Ultra Tempo Limited	集中竞价	20200323	19.33	161,300	0.022%
		累计减持股份		6,587,661	0.911%

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的公司注册证书；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于公司董事会办公室，以供投资者查询。投资者也可在证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅本报告书全文。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	凯利泰	股票代码	300326
信息披露义务人名称	ULTRA TEMPO LIMITED	信息披露义务人注册地	香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 股票期权行权稀释、非公开发行稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: <u>A 股普通股</u> 持股数量: <u>6,537,375 股 (未考虑权益分派影响)</u> 持股比例: <u>12.76%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>变动种类：<u>A 股普通股</u> 持股数量：<u>36,148,850 股</u> 变动比例：<u>7.76%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

ULTRA TEMPO LIMITED（盖章）

授权代表（签名）：_____

年 月 日

（此页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人：

ULTRA TEMPO LIMITED（盖章）

法定代表人（签名）： _____

年 月 日