

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：上海欣诚意投资有限公司

住所：上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢一层 A 区 101 室

通讯地址：上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢南 301 室

信息披露义务人的一致行动人：上海莱艾福投资管理有限公司

住所：上海市张江高科技产业东区胜利路 836 号 17 幢 103-3 室

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：因上市公司非公开发行股票稀释及历史减持，持股 5% 以上股东的持股比例下降幅度超过 5%

签署日期：2020 年 5 月 15 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
一、信息披露义务人情况.....	5
二、信息披露义务人之间的关系说明.....	6
三、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.....	6
第三节 本次权益变动目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人拥有的公司股份未来 12 个月变动情况.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、权益变动的方式.....	8
二、信息披露义务人持股情况.....	9
三、公司董事控股信息披露义务人的情况.....	10
四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况.....	10
五、本次权益变动对上市公司的影响.....	10
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
一、备查文件.....	13
二、备查地点.....	13
信息披露义务人声明.....	16

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	上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司
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
欣诚意	指	上海欣诚意投资有限公司
莱艾福	指	上海莱艾福投资管理有限公司
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、信息披露义务人情况

1、欣诚意

企业名称	上海欣诚意投资有限公司
注册地	上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层A区101室
法定代表人	袁征
注册资本	40万元
统一社会信用代码	91310118695777499G
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2009-09-28至2029-09-27
主要股东	袁征持有78.22%股权，王正民持有11.08%股权，卫青梅持有10.70%股权
通讯方式	021-50728058

欣诚意的执行董事及其主要负责人袁征先生的情况如下：

姓名	袁征
性别	男
证件号码	3101031963*****
国籍	中国
长期居住地	上海
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在公司任职情况	董事长、总经理

2、莱艾福

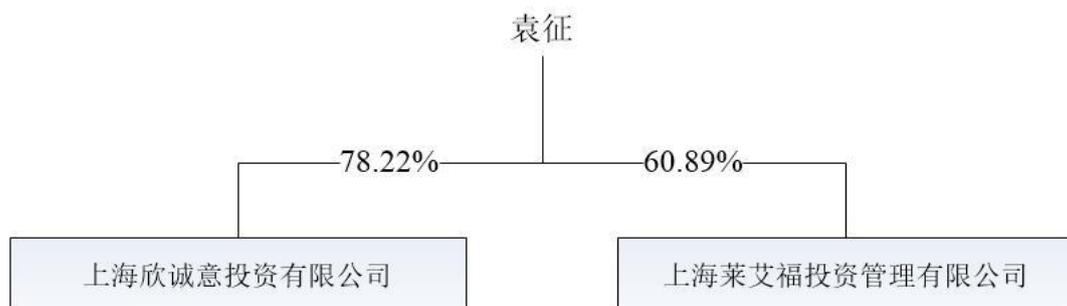
企业名称	上海莱艾福投资管理有限公司
注册地	上海市张江高科技产业东区胜利路836号17幢103-3室
法定代表人	袁征
注册资本	275万元
统一社会信用代码	913101155618729845

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理，投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2010-09-06至2030-09-05
主要股东	袁征持有60.89%股权，朱寒青持有25.67%股权，其他12名自然人股东持有13.44%股权。
通讯方式	021-50728058

莱艾福的执行董事及其主要负责人袁征先生的情况参见本节“一、信息披露义务人情况”之“1、欣诚意”。

二、信息披露义务人之间的关系说明

欣诚意及莱艾福均系公司董事长、总经理袁征先生控股的企业，欣诚意与莱艾福为一致行动人。



三、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

信息披露义务人的权益变动主要系上市公司非公开发行股票及股权激励等稀释和历史减持所致，其中历史减持系自身资金需求。

二、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

公司于2012年6月13日在创业板上市，欣诚意持有公司股份4,773,375股（未考虑除权除息影响），持股比例为9.31%。莱艾福持有公司股份750,000股（未考虑除权除息影响），持股比例为1.46%。合计持股比例为10.77%。

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，发行前欣诚意持股比例为9.31%，发行结束后持股比例为8.43%，被动稀释0.88%。莱艾福持股比例为1.46%，发行结束后持股比例为1.33%，被动稀释0.13%。合计持股比例9.76%，合计被动稀释1.01%

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，发行前欣诚意持股比例为8.43%，发行结束后持股比例为8.13%，被动稀释0.30%。莱艾福持股比例为1.33%，发行结束后持股比例为1.28%，被动稀释0.05%。合计持股比例9.41%，合计被动稀释0.35%。

欣诚意于2015年6月17日通过二级市场竞价减持凯利泰股票1,100股，6月18日通过二级市场竞价减持2,000股，同日通过二级市场竞价增持凯利泰股票2,000股，6月25日通过二级市场竞价减持凯利泰股票185,200股。减持前持股比例为8.13%，减持完成后，持股比例为8.03%。具体参见公司与2015年披露《关于公司董事、总经理违规买卖公司股票的公告》（公告编号：2015-042）。

欣诚意于2016年5月24日通过大宗交易减持了100万股，减持前，持股比例为8.03%，减持完成后，欣诚意持股比例为7.75%；欣诚意于2016年5月25日通过大宗交易减持了150万股，减持前，持股比例为7.75%，减持完成后，欣诚意持股比例为7.32%；欣诚意于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7.32%，减持完成后，欣诚意持股比例为7.03%；上述减持具体详见公司于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：2016-051）。

莱艾福于2016年5月31日通过大宗交易减持了1,125,000股，减持前，持股比

例为1.28%，减持完成后，莱艾福持股比例为1%；

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，发行前欣诚意持股比例为7.03%，发行结束后持股比例为6.26%，被动稀释0.77%。发行前莱艾福持股比例为1%，发行结束后持股比例为0.89%，被动稀释0.11%。

欣诚意于2016年7月19日通过大宗交易减持了1,000,000股，减持前，持股比例为6.26%，减持完成后，欣诚意持股比例为6.01%。

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2019年8月30日，欣诚意持股比例由6.01%稀释至5.90%，被动稀释0.11%。莱艾福持股比例由0.89%稀释至0.84%，被动稀释0.05%。

莱艾福公司于2019年9月10日通过大宗交易减持了125万股，减持前，持股比例为0.84%，减持完成后，莱艾福持股比例为0.67%；莱艾福于2019年9月23日通过大宗交易减持了25万股，减持前，持股比例为0.67%，减持完成后，莱艾福持股比例为0.63%；莱艾福于2020年3月18日通过大宗交易减持了113万股，减持前，持股比例为0.63%，减持完成后，莱艾福持股比例为0.47%；欣诚意于2020年3月18日通过大宗交易减持了400万股，减持前，持股比例为5.90%，减持完成后，欣诚意持股比例为5.34%；上述减持具体详见公司于2016年6月3日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份累计达到1%的公告》（公告编号：2020-032）。

公司于2020年5月12日披露了《非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行股票5,850万股（以下简称“本次非公开发行股票”）。本次非公开发行股票尚需经股东大会批准及中国证监会核准，本次非公开发行股票完成后，欣诚意的持股比例为4.94%，被动稀释0.40%，莱艾福的持股比例为0.43%，被动稀释0.04%。

截至本报告出具日，本次非公开发行股票完成后，欣诚意累计权益变动比例4.37%，莱艾福累计权益变动比例1.03%，合计权益变动比例5.39%。

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，欣诚意持有公司股份4,773,375股（未考虑权益分派影响），持股比例为9.31%；莱艾福持有公司股份750,000股（未考虑权益分派影响），持股比例为1.46%，合计持股比例为10.77%。

本次权益变动后，欣诚意持有公司股份38,637,067股，莱艾福持有公司股份3,424,453股，合计持有公司股份42,061,520股，合计持股比例为5.38%。

三、公司董事控股信息披露义务人的情况

欣诚意、莱艾福系公司董事长、总经理袁征先生控股的企业，袁征先生分别持有欣诚意78.22%股权及莱艾福60.89%股权。

欣诚意、莱艾福的基本情况及其股本结构参见“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人情况”，权益变动情况参见本节“一、权益变动的方式”。

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，信息披露义务人权益变动涉及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 (%)
欣诚意	大宗交易	20200318	18.29	4,000,000	0.55%
莱艾福	大宗交易	20200318	18.29	1,130,000	0.16%
减持股份合计				5,130,000	0.71%

第六节 其他重大事项

2020年2月3日，上市公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意向信息披露义务人之一致行动人袁征先生授予3,300万份股票期权（每份期权对应购买1股上市公司股票的权利）。上述期权的行权条件尚不具备，未纳入信息披露义务人拥有权益比例的计算。

除上述事项外，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、信息披露义务人的营业执照；
- 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	上海欣诚意投资有限公司/ 上海莱艾福投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 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"/> 上市公司非公开发行及股权激励稀释		
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>5,523,375股</u> (未考虑权益分派影响) 持股比例: <u>10.77%</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>42,061,520股</u> 变动比例：<u>下降 5.39%</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：

上海欣诚意投资有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：_____

袁 征

年 月 日

上海莱艾福投资管理有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：_____

袁 征

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：

上海欣诚意投资有限公司（盖章）

法定代表人（签名）： _____

袁 征

年 月 日

上海莱艾福投资管理有限公司（盖章）

法定代表人（签名）： _____

袁 征

年 月 日