

## 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。

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2705号）核准，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，公司总股本由645,220,910股增加至672,493,637股，导致公司控股股东杜伟民及其一致行动人杜兴连在持股数量不变的情况下，合计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        | 杜伟民、杜兴连                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                  |
| 住所             | 杜伟民：深圳市南山区科技工业园科发路*****<br>杜兴连：江西省南昌市青山湖区湖滨东路*****                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                  |
| 权益变动时间         | 2020 年 5 月 20 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） | 增持/减持股数（万股）                                                                                                                                                                                                                                                                             | 增持/减持比例（%）                                                       |                                                                  |
| 康泰生物 300601    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 稀释比例 2.18%                                                       |                                                                  |
| 合计             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 稀释比例 2.18%                                                       |                                                                  |
| 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"/><br>通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>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"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司非公开发行股票，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<br>(可多选)                                                                                                                                                                 | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/><br>其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> (请注明)<br>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(%) |  |  |  |  |
| 合计持有股份                                                                                                                                                                               | 346,915,830                                                                                                                                                                                                         | 53.77%    | 346,915,830 | 51.59%    |  |  |  |  |
| 其中：无限售条件股份                                                                                                                                                                           | 88,371,480                                                                                                                                                                                                          | 13.70%    | 88,371,480  | 13.14%    |  |  |  |  |
| 有限售条件股份                                                                                                                                                                              | 258,544,350                                                                                                                                                                                                         | 40.07%    | 258,544,350 | 38.45%    |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |           |             |           |  |  |  |  |
| 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、规范性文件和交易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. 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"/><br>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/><br>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/><br>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

2020年5月15日