证券代码：300639　　股票简称:凯普生物　　公告编号：2020-113

广东凯普生物科技股份有限公司

关于控股股东与实际控制人之间进行大宗交易转让股份的预披露公告

公司控股股东香港科技创业股份有限公司、公司实际控制人之一、董事、常务副总经理王建瑜女士及公司实际控制人之一、董事、副总经理管秩生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

截至本公告披露日，公司控股股东香港科技创业股份有限公司（以下简称“香港科创”）持有公司股份 70,615,200 股，占公司总股本的 30.00%；公司实际控制人之一、董事、常务副总经理王建瑜女士直接持有公司股份 874,600 股，占总股本的 0.37%；公司实际控制人之一、董事、副总经理管秩生先生直接持有公司股份 1,092,657 股，占总股本的 0.46%。

香港科创计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式出让公司股份 2,000,000 股，占公司总股本 0.85%。

公司实际控制人之一、董事、常务副总经理王建瑜女士及公司实际控制人之一、董事、副总经理管秩生先生计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以自有资金通过大宗交易方式分别受让香港科创出让的 1,800,000 股和 200,000 股公司股份，交易价格将根据交易时市场价格及相关定价依据确定。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东香港科创、公司实际控制人之一、董事、常务副总经理王建瑜女士、公司实际控制人之一、董事、副总经理管秩生先生的告知函。出于自身的资金需求，香港

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科创拟通过大宗交易方式减持部分公司股份；王建瑜女士和管秩生先生基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时满足香港科创的资金需要，拟以自有资金通过大宗交易方式分别受让香港科创出让的1,800,000股和200,000股公司股份，现将具体情况公告如下：

一、股东的基本情况

1.拟减持股东的名称：香港科技创业股份有限公司（截至本公告披露日，持有本公司股份70,615,200股，占公司总股本的30.00%，为公司控股股东）。

2.拟增持股东的名称：

王建瑜（截至本公告披露日，直接持有本公司股份874,600股，占总股本的0.37%，为公司实际控制人之一、董事、常务副总经理）。

管秩生（截至本公告披露日，直接持有本公司股份1,092,657股，占总股本的0.46%，为公司实际控制人之一、董事、副总经理）。

二、香港科创本次减持计划的主要内容

1.本次拟减持的原因：自身资金需求

2.股份来源：首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份及该等股份上市后因公司实施资本公积金转增股本而相应增加的股份。

3.拟减持股份数量及占总股本的比例：2,000,000股；占公司总股本的0.85%。（若此期间内公司有送股，资本公积金转增股本或其他股份变动事项，减持的股份数量将进行相应的调整）

4.减持期间：本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，即2020年9月22日至2021年3月21日。

5.价格：根据交易时市场价格及相关定价依据确定。

三、王建瑜女士及管秩生先生本次增持计划的主要内容

1.本次增持的原因：基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.资金来源：自有资金。

3.拟增持股份数量及占总股本的比例：

王建瑜女士拟增持1,800,000股；占公司总股本的0.76%；管秩生先生拟增持200,000股；占公司总股本的0.08%。

若此期间内公司有送股，资本公积金转增股本或其他股份变动事项，上述增持的股份数量将进行相应的调整。

4.增持方式：大宗交易方式

5.增持期间：本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，即2020年9月22日至2021年3月21日。

6.价格：根据交易时市场价格及相关定价依据确定。

四、相关主体本次计划与此前已披露的意向、承诺一致

香港科创在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的股份锁定与减持承诺如下：

1.自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司上市后6个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。

2.所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本公告披露之日，香港科创严格遵守了上述承诺。

管秩生先生就公司 2020 年度向特定对象发行股票事宜已作出承诺如下：

“本人承诺自凯普生物 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，将不减持所持凯普生物股份，亦不安排任何减持计划。如本人违反上述承诺而发生减持情况，依法承担因此产生的法律责任”。

截至本公告披露之日，管秩生先生严格遵守了上述承诺。

五、相关风险提示

1.香港科创与王建瑜女士、管秩生先生本次股份转让计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险，亦不会对公司治理结构和持续性经营产生重大不利影响。

2.香港科创与王建瑜女士、管秩生先生本次股份转让计划未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司也将持续关注上述计划实施的进展情况，督促交易双方合规操作，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1.香港科创出具的《股份减持计划告知函》；

2.王建瑜女士出具的《股份增持计划告知函》；

3.管秩生先生出具的《股份增持计划告知函》。

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn