

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释达到 5%的 提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

#### 重要内容提示：

1、本次权益变动系由于深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）实施股权激励计划、可转换公司债券转股、非公开发行股票和股东增持或减持股份等原因，致使信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份比例变动达到 5.02%，合计持股比例变为 51.14%。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的经营管理构成影响。

#### 一、权益变动的具体情况

2017 年 2 月 7 日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份 230,822,000 股，占公司当时总股本的 56.16%。由于公司实施限制性股票激励计划、进行年度权益分派、可转换公司债券转股、非公开发行股票、股票期权行权和信息披露义务人增持股份及一致行动人增减持股份等原因，致使信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份比例变动，截至 2020 年 9 月 15 日合计变动达到 5.02%，合计持股比例变为 51.14%，具体情况如下：

股东名称	变动时间	变动股数（股）	变动后持股（股）	总股本（股）	变动后持股比例（%）	变动比例（%）	变动原因
杜伟民	2017-7-21	0	229,359,500	421,142,000	54.4613	-1.3439	2017 年限制性股票激励计划首次授予 1,014.20 万股限制性股票完成登记工作，总股本增加，持股
杜兴连		0	1,462,500	421,142,000	0.3473	-0.0086	

							比例被动减少。
杜兴连	2018-4-17	11,200	1,473,700	421,142,000	0.3499	0.0027	增持股份,持股比例增加。
杜伟民	2018-5-14	0	229,359,500	423,315,000	54.1818	-0.2796	2017年限制性股票激励计划预留授予217.30万股限制性股票完成登记工作,总股本增加,持股比例被动减少。
杜兴连		0	1,473,700	423,315,000	0.3481	-0.0018	
杜伟民	2018-6-1	0	229,359,500	423,295,000	54.1843	0.0026	公司回购注销限制性股票20,000股,总股本减少,合计持股比例被动增加。
杜兴连		0	1,473,700	423,295,000	0.3481	0.0000	
杜伟民	2018-6-13	114,096,443	343,455,943	633,865,976	54.1843	0.0000	公司实施2017年权益分派,持股数量和总股本变动,持股比例不变。
杜兴连		733,102	2,206,802	633,865,976	0.3481	0.0000	
杜兴连	2018-9-19	-16,772	2,190,030	633,865,976	0.3455	-0.0026	减持股份,持股比例减少。
杜伟民	2018-11-14	261,400	343,717,343	633,865,976	54.2256	0.0412	增持股份,持股比例增加。
杜伟民	2019-3-8	0	343,717,343	633,845,011	54.2273	0.0018	公司回购注销限制性股票20,965股,总股本减少,合计持股比例被动增加。
杜兴连		0	2,190,030	633,845,011	0.3455	0.0000	
杜伟民	2018.8.7-	0	343,717,343	645,220,910	53.2713	-0.9561	可转换公司债券转股,总股本增加,持股比例被动减少。
杜兴连	2019.5.14	0	2,190,030	645,220,910	0.3394	-0.0061	
杜伟民	2019.5.20- 2019.5.21	1,008,457	344,725,800	645,220,910	53.4276	0.1563	增持股份,持股比例增加。
杜伟民	2020-5-15	0	344,725,800	672,493,637	51.2608	-2.1667	完成非公开发行股份27,272,727股登记上市工作,总股本增加,持股比例被动减少。
杜兴连		0	2,190,030	672,493,637	0.3257	-0.0138	
杜伟民	2020-5-29	-161,331,675	183,394,125	672,493,637	27.2708	-23.9901	详见2020年5月29日披露的权益变动报告书。
YUAN LIPING		161,331,675	161,331,675	672,493,637	23.9901	23.9901	
杜兴连	2020-7-23	-300,000	1,890,030	672,493,637	0.2810	-0.0446	减持股份,持股比例减少。
杜伟民	2020.9.7-2 2020.9.15	0	183,394,125	677,789,191	27.0577	-0.2131	股票期权行权,总股本增加,持股比例被动减少。
YUAN LIPING		0	161,331,675	677,789,191	23.8026	-0.1874	
杜兴连		0	1,890,030	677,789,191	0.2789	-0.0022	
合计						-5.0219	-

## 二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后,信息披露义务人的持股情况如下:

信息披露义务人 及其一致行动人	权益变动前 (2017年2月7日)		权益变动后 (2020年9月15日)	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例
杜伟民	229,359,500	55.81	183,394,125	27.06
杜兴连	1,462,500	0.36	1,890,030	0.28
YUAN LIPING	0	0	161,331,675	23.80
合计	230,822,000	56.16	346,615,830	51.14
上市公司总股本	411,000,000		677,789,191	

### 三、本次权益变动对公司的影响

- 1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;
- 2、本次股东权益变动对公司的经营管理不构成影响。

本次股东权益变动事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2020年9月17日