

# 烟台正海生物科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

### 上市公司

上市公司名称：烟台正海生物科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：正海生物

股票代码：300653

### 信息披露义务人

名称：秘波海

住所：山东省烟台经济技术开发区

通讯地址：山东省烟台经济技术开发区

股份权益变动性质：减持比例达到 5%

签署日期：二〇二一年二月三日

## 信息披露义务人声明

（一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

（三）依据《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“正海生物”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在正海生物拥有权益的股份；

（四）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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；

（五）信息披露义务人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。

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义 .....               | 4  |
| 第二节 信息披露义务人.....           | 5  |
| 第三节 权益变动的目的及持股计划 .....     | 6  |
| 第四节 权益变动方式.....            | 7  |
| 第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况 ..... | 9  |
| 第六节 其他重大事项.....            | 10 |
| 第七节 备查文件 .....             | 11 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

|              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| 正海生物/上市公司/公司 | 指 | 烟台正海生物科技股份有限公司          |
| 信息披露义务人      | 指 | 秘波海                     |
| 报告书/本报告书     | 指 | 烟台正海生物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             |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》            |
| 《收购办法》       | 指 | 《上市公司收购管理办法》            |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元              |

本报告书中若出现总数与各分项数值之和在尾数上有差异的情况，均是由四舍五入造成的。

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名：秘波海

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：3706021954\*\*\*\*\*

住所：山东省烟台经济技术开发区

通讯地址：山东省烟台经济技术开发区

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

上述人员在截至本报告书签署日最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

### 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 2021 年 2 月 2 日，信息披露义务人通过正海集团有限公司和烟台正海电子网板股份有限公司合计间接持有烟台正海磁性材料股份有限公司（证券代码：300224）的股份比例为 25.17%。

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

秘波海先生个人资金需求。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

信息披露义务人于 2020 年 7 月 29 日向公司出具了《股份减持计划告知函》（具体减持计划详见公司于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号 2020-040），截至本报告书签署日，该减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人不排除在未来十二个月内，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续减少上市公司股份的可能性，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

2017年5月16日，公司在深圳证券交易所创业板上市，总股本80,000,000股。截至当日，秘波海先生持有公司股份34,020,000股，占公司总股本的42.53%。

2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，其中，公司以80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股。2020年6月5日，本次权益分派完成，公司总股本变更为120,000,000股，截至当日，秘波海先生持有公司股份51,030,000股，占公司总股本的42.53%。

截至本报告书签署之日，秘波海先生持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的37.53%。

### 二、信息披露义务人本次权益变动情况

#### 1、股东具体减持情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间                  | 减持均价<br>(元/股) | 减持股数<br>(股) | 减持比例  |
|------|------|-----------------------|---------------|-------------|-------|
| 秘波海  | 大宗交易 | 2020.08.05            | 69.36         | 1,704,000   | 1.42% |
|      | 大宗交易 | 2020.08.06            | 71.76         | 696,000     | 0.58% |
|      | 集中竞价 | 2020.08.25-2020.09.03 | 75.52         | 1,190,000   | 0.99% |
|      | 大宗交易 | 2021.01.20            | 51.77         | 151,000     | 0.13% |
|      | 大宗交易 | 2021.02.02            | 44.81         | 2,231,600   | 1.86% |
|      | 集中竞价 | 2021.02.03            | 46.36         | 27,400      | 0.02% |
| 合计   | -    | -                     | -             | 6,000,000   | 5.00% |

## 2、股东本次权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质       | 本次权益变动前<br>持有股份 |            | 本次权益变动后<br>持有股份 |            |
|------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|      |            | 股数<br>(股)       | 占总股本<br>比例 | 股数<br>(股)       | 占总股本<br>比例 |
| 秘波海  | 合计持有股份     | 51,030,000      | 42.53%     | 45,030,000      | 37.53%     |
|      | 其中：无限售条件股份 | 51,030,000      | 42.53%     | 45,030,000      | 37.53%     |
|      | 有限售条件股份    | 0               | 0          | 0               | 0          |

3、自公司 2017 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份比例由 42.53%下降为 37.53%，信息披露义务人持有公司股份权益减少 5%。

## 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的 17,000,000 股的公司股份办理了股票质押业务。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2020-038）和 2020 年 8 月 11 日披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2020-053）。

## 四、信息披露义务人应当披露的其他情况

信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

## 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制权发生变更，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，除上述减持情况外，信息披露义务人无买卖公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

### 二、备置地点

地址：烟台经济技术开发区衡山路 10 号正海生物董事会秘书办公室

联系电话：0535-6971993

联系人：陆美娇

（本页无正文，为《烟台正海生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：秘波海

签署日期：2021 年 2 月 3 日

附表 1

## 简式权益变动报告书

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                           | 烟台正海生物科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上市公司所在地             | 山东烟台                                                             |
| 股票简称                             | 正海生物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 股票代码                | 300653                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 秘波海                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 信息披露义务人注册地          | 山东烟台                                                             |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                        | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 权益变动方式<br>(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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> |                     |                                                                  |
| 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 | 股票种类：人民币普通股<br>持股数量：51,030,000 股<br>持股比例：42.53%                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                            | 股票种类：人民币普通股<br>持股数量：45,030,000 股<br>持股比例：37.53%<br>变动数量及变动比例详见“第四节”                                                                               |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式                                    | 时间：2020 年 8 月 5 日至 2021 年 2 月 3 日<br>方式：通过集中竞价和大宗交易方式减持                                                                                           |
| 是否已充分披露资金来源                                              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                                                     |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持                                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/><br>未来 12 个月内，信息披露义务人将综合考虑相关因素决定是否增持或继续减持其所持有的正海生物股份。 |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |                                                                                                                                                   |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况）                                                             |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                  |

|         |     |
|---------|-----|
| 是否已得到批准 | 不适用 |
|---------|-----|

信息披露义务人：秘波海

日期：2021 年 02 月 03 日