

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2021-011

## 深圳华大基因股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东减持及被动稀释股份比例达到 1%的公告

持股 5%以上的股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3580号）同意，完成向特定对象发行股票13,814,325股，公司总股本由400,100,000股增加至413,914,325股。公司持股5%以上股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称华大投资）不是本次公司向特定对象发行股票的认购对象，其持股数量未发生变化，持股比例被动稀释。截至2021年2月4日，华大投资因股份减持及被动稀释引起的股份变动比例已达到1%。

华大投资最近一次减持公司股份比例达1%事项公告即公司于2020年11月6日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2020-148），自2020年11月6日起至2021年2月4日期间，华大投资于2020年11月6日至2020年11月10日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份3,313,600股；自2020年11月11日至2021年2月4日，华大投资未通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票。

因公司完成向特定对象发行股票导致公司总股本增加，华大投资自2020年11月6日至2020年11月10日期间的股份减持及公司向特定对象发行股票被动稀释导致其持股变动比例已达到1.1570%。根据相关规定，上市公司持股5%以上股东持有上市公司股份比例每增加或减少1%需按规定进行公告。现将具体情况公告如下：

#### 1、基本情况

信息披露义务人	深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区

		管理局综合办公楼 A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)		
权益变动时间		2020年11月6日-2021年2月4日		
股票简称	华大基因	股票代码	300676	
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>2、本次权益变动情况</b>				
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)		
A 股	331.3600	1.1570%		
合计	331.3600	1.1570%		
本次权益变动方式(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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 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"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释)			
<b>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</b>				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	4,273.6000	10.6813	3,942.2400	9.5243
其中: 无限售条件股份	4,273.6000	10.6813	3,942.2400	9.5243
有限售条件股份	0	0	0	0
注1: 本次变动前公司总股本400,100,000股, 剔除公司回购专用账户中股份数量42股后的公司总股本为400,099,958股。本次变动前对应公司总股本有效计算基数为400,099,958股。 注2: 本次变动后公司总股本413,914,325股, 剔除本次变动后公司回购专用账户中股份数量42股后的公司总股本为413,914,283股。本次变动后对应公司总股本有效计算基数为413,914,283股。				
<b>4、承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公司于2020年5月7日在巨潮资讯网披露了持股5%以上的股东华大投资的减持计划预披露公告, 华大投资计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过12,003,000股(即合计不超过公司总股本比例3%)。自2020年6月11日至2020年11月10日, 华大投资通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份11,488,812股, 减持股份数量累计达到公司总股本比例的3%。本次减持与此前已披露的减持计划一致, 本次减持数量在减持计划范围内, 上述减持计划已全部实施完毕。 华大投资于2020年11月6日至2020年11月10日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份			

	3,313,600股，即为上述减持计划实施的组成部分，具体内容详见公司于2020年11月6日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2020-148）。
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、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
<b>5、被限制表决权的股份情况</b>	
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"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
<b>6、备查文件</b>	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

特此公告。

信息披露义务人：深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）

2021年2月5日