

上海雪榕生物科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：雪榕生物

股票代码：300511

信息披露义务人：余荣琳

通讯地址：上海市闵行区中春路**弄**号**室

股权变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下

签署日期：2021 年 3 月 8 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在雪榕生物中拥有权益的股份。

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，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊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，并对其内容的真实性、准确性和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	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	信息披露义务人声明.....	11
第八节	备查文件.....	12

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人	指	余荣琳
公司、上市公司、雪榕生物	指	上海雪榕生物科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	上海雪榕生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：余荣琳
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证件号码：3501051970*****
- 5、住所：上海市闵行区中春路**弄**号**室
- 6、是否取得其他国家或地区居留权：否

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：

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的：

信息披露义务人本次权益变动的目的是个人资金需求。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份 22,102,446 股，占公司总股本的 4.999977%。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

公司于 2020 年 12 月 10 日披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-175），根据信息披露义务人的股份减持计划，信息披露义务人在未来 12 个月内有减持公司股份的计划，无增持计划，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。若发生权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式及变动前后持股情况

本次权益变动主要系信息披露义务人减持公司股票和持股比例被动稀释所致。本次权益变动前，信息披露义务人所持公司股份数量为 31,849,589 股，占当时公司总股本的 7.419997%；本次权益变动后，信息披露义务人所持公司股份数量为 22,102,446 股，占公司总股本的 4.999977%。本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下：

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本的比例（%）	股数（股）	占总股本的比例（%）
余荣琳	合计持有股份	31,849,589	7.419997	22,102,446	4.999977
	其中：无限售条件股份	3,092,572	0.720476	22,102,446	4.999977
	有限售条件股份	28,757,017	6.699521	0	0

二、本次权益变动的具体情况

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动时上市公司总股本（股）	变动后持股比例（%）	变动比例（%）	备注
2020 年 5 月 15 日	大宗交易	30,769,589	429,239,925	7.168389	-0.251608	减持
2020 年 5 月 20 日	大宗交易	28,758,589	429,239,925	6.699887	-0.468503	减持
2020 年 6 月 3 日	被动稀释	28,758,589	441,829,925	6.508973	-0.190914	授予限制性股票上市
2020 年 9 月 11 日	被动稀释	28,758,589	442,029,925	6.506028	-0.002945	授予限制性股票上市
2021 年 1 月 4 日	集中竞价	28,050,989	442,038,384	6.345827	-0.160077	减持、可转债转股
2021 年 1 月 5 日	集中竞价	28,038,989	442,047,036	6.342988	-0.002715	减持、可转债转股
2021 年 1 月 6 日	集中竞价	27,937,589	442,047,220	6.320046	-0.022939	减持、可转债转股
2021 年 1 月 12 日	集中竞价	27,408,189	442,047,782	6.200277	-0.119761	减持、可转债转股
2021 年 1 月 13 日	集中竞价	27,288,556	442,047,866	6.173213	-0.027063	减持、可转债转股
2021 年 1 月 14 日	集中竞价	27,122,556	442,047,866	6.135660	-0.037552	减持
2021 年 1 月 15 日	集中竞价	27,044,056	442,048,008	6.117900	-0.017758	减持、可转

						债转股
2021年1月18日	集中竞价	26,773,056	442,048,167	6.056592	-0.061306	减持、可转债转股
2021年1月19日	集中竞价	26,599,056	442,048,335	6.017228	-0.039362	减持、可转债转股
2021年1月20日	集中竞价	26,288,656	442,048,755	5.947004	-0.070218	减持、可转债转股
2021年1月21日	集中竞价	26,008,956	442,048,755	5.883730	-0.063274	减持
2021年1月22日	集中竞价	25,699,146	442,048,755	5.813645	-0.070085	减持
2021年1月25日	集中竞价	25,489,146	442,049,175	5.766134	-0.047506	减持、可转债转股
2021年1月26日	集中竞价	24,922,646	442,049,175	5.637980	-0.128153	减持
2021年1月26日	集中竞价	24,931,646 (注)	442,049,175	5.640016	0.002036	误操作买入
2021年3月5日	大宗交易	22,102,446	442,050,940	4.999977	-0.640039	减持、可转债转股
合计权益变动比例					-2.420020	-

注：2021年1月26日，信息披露义务人因误操作，将“卖出”指令误操作成“买入”，导致通过集中竞价方式错误委托买入公司股票共计9,000股。具体内容详见公司于2021年1月27日披露的《关于持股5%以上股东短线交易的公告》（公告编号：2021-008）

三、前次权益变动报告书的披露情况

信息披露义务人于2020年5月7日披露《简式权益变动报告书》。具体内容详见2020年5月7日发布在巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东股份减持进展的公告》（公告编号：2020-050）、《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-051）和《简式权益变动报告书》。

四、本次权益变动对上市公司影响

信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

五、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人买卖公司股票的情况

如下表所示：

股东名称	交易方式	交易时间	交易方向	交易均价 (元/股)	交易数量 (股)	占总股本的比例 (%)
余荣琳	集中竞价	2021-1-4	卖出	13.14	707,600	0.160072
		2021-1-5	卖出	12.96	12,000	0.002715
		2021-1-6	卖出	12.82	101,400	0.022939
		2021-1-12	卖出	11.33	529,400	0.119760
		2021-1-13	卖出	11.17	119,633	0.027063
		2021-1-14	卖出	11.23	166,000	0.037552
		2021-1-15	卖出	11.32	78,500	0.017758
		2021-1-18	卖出	11.43	271,000	0.061305
		2021-1-19	卖出	11.44	174,000	0.039362
		2021-1-20	卖出	11.38	310,400	0.070218
		2021-1-21	卖出	11.46	279,700	0.063273
		2021-1-22	卖出	11.25	309,810	0.070085
		2021-1-25	卖出	10.78	210,000	0.047506
		2021-1-26	卖出	10.84	566,500	0.128153
			买入	10.99	9,000	0.002036
	大宗交易	2021-3-5	卖出	10.01	2,829,200	0.640017
合计					6,656,143	1.505741

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人

余荣琳

签署日期：2021 年 3 月 8 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

- 1、地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号雪榕生物董事会秘书办公室
- 2、联系人：顾永康、茅丽华
- 3、电话：021-37198681

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海雪榕生物科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市奉贤区汇丰西路1487号
股票简称	雪榕生物	股票代码	300511
信息披露义务人名称	余荣琳	信息披露义务人注册地	上海市闵行区中春路**弄**号**室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其 他 ☒ (大宗交易、被动稀释)		
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 持股数量: 31,849,589股 持股比例: 7.419997%		
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 变动数量: 9,747,143 股 变动比例: 2.420020% 变动后持股数量: 22,102,446 股 变动后持股比例: 4.999977%		

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5月15日至2021年3月5日 方式：信息披露义务人减持公司股份以及持股比例被动变化
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
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 ☒ 否 ☐

（本页无正文，为《上海雪榕生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
签署页）

信息披露义务人

余荣琳

签署日期：2021 年 3 月 8 日