

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三元基因药业股份有限公司 股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 2,260,000 股，占公司总股本 1.8554%，可交易时间为 2021 年 7 月 19 日。

## 二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	北京金长川资本管理有限公司—嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）	否	-	D	400,000	0.3284%	0
2	北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新鼎啃哥新三板精选层二号私募股权投资基金	否	-	D	200,000	0.1642%	0
3	北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新鼎啃哥新三板精选层一号私募股权投资基金	否	-	D	200,000	0.1642%	0
4	北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新鼎啃哥新三板精选层三号私募股权投资基金	否	-	D	180,000	0.1478%	0
5	北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新鼎啃哥新三板精选层五号私募股权投资基金	否	-	D	160,000	0.1314%	0
6	北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新鼎啃哥新三板	否	-	D	120,000	0.0985%	0

	精选层六号私募股权投资基金						
7	顺天鑫融国际投资（北京）有限公司	否	-	D	130,000	0.1067%	0
8	深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是肆号私募基金	否	-	D	120,000	0.0985%	0
9	深圳市绿萝元启创业投资合伙企业（有限合伙）	否	-	D	350,000	0.2873%	0
10	北京霍氏投资管理有限公司	否	-	D	400,000	0.3284%	0
合计				—	2,260,000	1.8554%	0

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

#### 自愿限售解除情况说明

经全国股转公司审核同意，公司股票于 2021 年 1 月 8 日在全国股转系统精选层挂牌，在该次公开发行中，战略投资者获配股票 226 万股，限售期为 6 个月，限售期自发行的股票在精选层挂牌之日（即 2021 年 1 月 8 日）起开始计算。截至 2021 年 7 月 7 日，战略投资者持有获配售的限售股份已满 6 个月，现公司申请对战略投资者北京

金长川资本管理有限公司—嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）等 10 名股东持有的合计 226 万股非流通股股份解除限售。

### 三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		32,079,207	26.34%
有限售条件的股份	1、高管股份	10,748,938	8.82%
	2、个人或基金	12,134,557	9.96%
	3、其他法人	66,847,298	54.88%
	4、限制性股票	0	0.00%
	5、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	89,730,793	73.66%
总股本		121,810,000	100.00%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

#### 四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- (三) 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- (四) 在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021年7月14日