

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2021-061

## 申联生物医药（上海）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 股东持股的基本情况

截至本公告日，公司股东美国联合生物医药公司（UNITED BIOMEDICAL, INC.，以下简称“UBI”）合计持有公司 62,138,450 股，占公司股份总数的 15.13%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得，并于 2020 年 10 月 28 日解除限售上市后流通。

#### ● 减持计划的主要内容

因股东自身发展的资金需求，公司股东 UBI 拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过所持公司股票 12,319,320 股，即不超过公司总股本的 3%。减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。减持价格按市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的发价价。

本次拟减持股份的股东不是公司第一大股东、控股股东或者实际控制人，本次减持股份的安排不会导致公司实际控制权发生变更。

### 一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
UNITED BIOMEDICAL, INC.	5%以上非第一大股东	62,138,450	15.13%	IPO 前取得：62,138,450 股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持股东过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
------	---------	------	------	-------------	------------

UNITED BIOMEDICAL, INC.	6,092,000	1.49%	2020/11/30~ 2021/5/26	11.92-17.82	2020/11/07
Chui, James Jie	10,296,000	2.51%	2020/11/30~ 2021/1/21	10.92-17.55	2020/11/07

说明：公司原股东 Chui, James Jie 系 UBI 一致行动人，于 2021 年 1 月 21 日减持完成后不再持有公司股份。

## 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股数来源	拟减持原因
UNITED BIOMEDICAL, INC.	不超过：12,319,320 股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：4,106,440 股 大宗交易减持，不超过：8,212,880 股	2022/1/19 ~ 2022/7/18	按市场价格	IPO 前取得	自身发展需要

拟减持的具体原因：UBI 本次减持的资金将进一步用于加大投入旗下子公司联药（上海）生物科技有限公司和联亚药（上海）生物科技有限公司在中国的生产基地建设，加速人用药项目的研发，并加快多个相关产品的临床试验进度。

(一) 相关股东是否有其他安排  是  否

(二) 上述股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺  是  否

UBI 承诺：

(1) 本人/本企业作为公司公开发行前持股 5%以上股东，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。

(3) 本人/本企业实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致  是  否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

(四) 本所要求的其他事项  
无

### 三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

### 四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

存在因市场情况、公司股价等因素导致本次减持计划不能完全实施的风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是  
否

(三) 其他风险提示  
无

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会  
2021年12月28日