

广东凯普生物科技股份有限公司

关于持股 5%以上的股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称“云南众合之”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、云南众合之本次股份被质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数（万股）	占其所持公司股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
云南众合之	否	390	21.65	1.34	否	否	2021年12月28日	2022年12月28日	红塔证券股份有限公司	业务需要

上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况如下：

股东	持股数量（股）	占公司总	累计质押数量（股）	占其所持	占公司总	已质押股份情况	未质押股份情况
----	---------	------	-----------	------	------	---------	---------

名称		股本比例 (%)		公司股份比例 (%)	股本比例 (%)	已质押股份限售和冻结数量 (股)	占已质押股份比例 (%)	未质押股份限售和冻结数量 (股)	占未质押股份比例 (%)
云南众合之	18,010,829	6.18	8,850,000	49.14	3.04	0	0.00	7,264,370 ¹	79.30

注1：上述“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为承诺限售股，不存在冻结情况。公司董事长黄伟雄先生及董事兼副总经理谢龙旭先生已作出的承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，黄伟雄先生及谢龙旭先生将严格遵守上述承诺及相关法律法规的规定。

三、其他说明

1. 上述累计质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况。

2. 经与公司持股5%以上股东云南众合之沟通确认，云南众合之资信状况良好，质押风险在可控范围内，上述被质押股份目前不存在平仓风险或强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 《股份质押登记证明》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十九日