

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2022-002

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东建德市上将企业管理有限公司（以下简称“上将管理”）持有公司股份 8,809,794 股，占公司总股本的 4.13%；公司股东建德市五星生物科技有限公司（以下简称“五星生物”）持有公司股份 10,314,700 股，占公司总股本的 4.84%；公司股东潘婕持有公司股份 2,348,906 股，占公司总股本的 1.10%。上将管理、五星生物、潘婕作为一致行动人，合计持有公司 10.07% 股份。
- 本次质押后，公司股东上将管理累计质押公司股份 8,809,794 股，占其持股总数的 100%，占公司总股本的 4.13%。

公司近日接到公司股东上将管理通知，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：

#### 一、本次质押股份基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东及其一致行动人 | 本次质押股数    | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否补充质押 | 质押起始日     | 质押到期日      | 质权人              | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押资金用途 |
|------|----------------|-----------|-------------------|--------|-----------|------------|------------------|----------|----------|--------|
| 上将管理 | 否              | 8,809,794 | 是（首发限售股）          | 否      | 2022-2-15 | 至质押申请解除之日止 | 交通银行股份有限公司杭州建德支行 | 100%     | 4.13%    | 融资担保   |

|    |   |           |   |   |   |   |   |      |       |   |
|----|---|-----------|---|---|---|---|---|------|-------|---|
| 合计 | - | 8,809,794 | - | - | - | - | - | 100% | 4.13% | - |
|----|---|-----------|---|---|---|---|---|------|-------|---|

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

## 二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量      | 持股比例  | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况      |              | 未质押股份情况      |              |
|------|-----------|-------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |           |       |             |             |          |          | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 上将管理 | 8,809,794 | 4.13% | 0           | 8,809,794   | 100%     | 4.13%    | 8,809,794    | 0            | 0            | 0            |
| 合计   | 8,809,794 | 4.13% | 0           | 8,809,794   | 100%     | 4.13%    | 8,809,794    | 0            | 0            | 0            |

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2022年2月19日