

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科拓生物

股票代码：300858

信息披露义务人：刘晓军

通讯地址：北京市通州区

股份变动性质：股份减少，持股比例下降（主动减持、被动稀释）

签署日期：二〇二三年二月十三日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

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、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、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北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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。

六、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，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的	5
第四节 权益变动的方式	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	9
第六节 其他重要事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人声明	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、科拓生物	指	北京科拓恒通生物技术股份有限公司
本报告书	指	北京科拓恒通生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	刘晓军
本次权益变动	指	信息披露义务人持股比例下降至 5%以下的权益变动行为
本次发行	指	本次科拓生物向特定对象发行 A 股股票的行为
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	刘晓军
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市通州区****
公司任职	董事、总经理
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人除在科拓生物拥有权益外，不存在境内、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 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人自身资金需求减持股份以及因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成事项和 2022 年向特定对象发行股票事项导致股权稀释，持股比例下降。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

公司于2023年1月6日披露了《关于持股5%以上股东以及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-003），刘晓军计划以集中竞价、大宗交易的方式预计减持公司股份合计不超过200万股，即不超过公司当时总股本的1.3430%。

信息披露义务人于2023年2月6日至2023年2月10日合计减持公司股份321,300股，截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日，信息披露义务人除上述减持计划外，尚无其他在未来12个月内增减持公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前（截至 2021 年 12 月 31 日），信息披露义务人持有公司 9,774,542 股股份，占公司当时总股本 148,531,845 股的 6.5808%。

二、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人股份减持情况

2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 24 日期间，信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 670,100 股，占公司当时总股本 148,531,845 股的 0.4511%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 （元/股）	减持股数 （股）	减持比例
刘晓军	集中竞价交易	2022 年 3 月 11 日	31.35	412,800	0.2779%
		2022 年 3 月 14 日	31.43	22,200	0.0149%
		2022 年 3 月 17 日	30.06	65,000	0.0438%
		2022 年 3 月 21 日	31.11	120,000	0.0808%
		2022 年 3 月 24 日	30.60	50,100	0.0337%
合计			-	670,100	0.4511%

（二）公司实施限制性股票激励计划股本增加导致持股比例被动稀释

2022 年 6 月 13 日，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成，公司向 22 名符合条件的激励对象发行 393,600 股股票。公司总股本由 148,531,845 股增加至 148,925,445 股。本次股本增加前，信息披露义务人持有公司股权比例为 6.1296%；本次股本增加后，信息披露义务人持有股权比例为 6.1134%。

（三）公司完成向特定对象发行股票股本增加导致持股比例被动稀释

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）批复，

上市公司于 2022 年 12 月 19 日启动 2022 年向特定对象发行股票事宜，本次发行的股份将于 2023 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 148,925,445 股增至 175,663,412 股。本次股本增加前，信息披露义务人持有公司股权比例为 6.1134%；本次股本增加后，信息披露义务人持有股权比例为 5.1829%。

（四）信息披露义务人股份减持情况

2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 10 日期间，信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 321,300 股，占公司目前总股本 175,663,412 股的 0.1829%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 （元/股）	减持股数 （股）	减持比例
刘晓军	集中竞价交易	2023 年 2 月 6 日	35.17	88,600	0.0504%
		2023 年 2 月 7 日	35.24	80,000	0.0455%
		2023 年 2 月 8 日	35.00	1,400	0.0008%
		2023 年 2 月 9 日	35.66	91,300	0.0520%
		2023 年 2 月 10 日	37.11	60,000	0.0342%
合计			-	321,300	0.1829%

（五）信息披露义务人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占当时公司 总股本比例	股数(股)	占目前公司 总股本比例
刘晓军	合计持有股份	9,774,542	6.580772%	8,783,142	4.999984%
	其中:无限售条件股份	2,443,636	1.645193%	1,954,811	1.112816%
	有限售条件股份	7,330,906	4.935579%	6,828,331	3.887167%

三、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员的相关情况

信息披露义务人担任公司董事、总经理，截至本报告书签署日，信息披露义务人除在公司任职外，未在其他公司任职，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近 3 年未有证券市场不良诚信记录的情形，且其已履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名单、

非海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

四、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书披露日，信息披露义务人所持有的公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署之日起前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件
- 2、信息披露义务人签署的本报告书
- 3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件

二、备置地点

本报告书及上述备查文件置于科拓生物证券部，供投资者查阅。投资者可以在深交所网站查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本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：_____

刘晓军

签署日期： 2023 年 2 月 13 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京科拓恒通生物技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市怀柔区
股票简称	科拓生物	股票代码	300858
信息披露义务人名称	刘晓军	信息披露义务人住所	北京市通州区
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变 ☐	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：因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成事项以及2022年向特定对象发行股票事项导致信息披露义务人股权稀释，持股比例下降。	
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：9,774,542股 持股比例：6.580772%	
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 持股数量：8,783,142股 持股比例：4.999984% 变动数量：991,400股 变动比例：减少1.580788%	
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式		时间：2022年3月11日至2023年2月10日 方式：集中竞价交易方式减持；因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成事项以及2022年向特定对象发行股票事项导致信息披露义务人股权稀释	
是否已充分披露资金来源		是 ☐ 否 ☐ 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 ☐ 不排除 ☒	
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 ☐	

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
本次权益变动管是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司简式权益变动报告书附表》签署页）

信息披露义务人：_____

刘晓军

2023 年 2 月 13 日