

山东三元生物科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告

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。

特别提示：

1、持有山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）股份 24,780,000 股（占公司当前总股本的 12.2476%）的股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁信资本”），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 12,139,542 股（不超过公司当前总股本的 6%）。

2、根据深圳证券交易所 2020 年 3 月 6 日发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》中，第三条第四款及第四条第四款规定，通过集中竞价交易/大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，创业投资基金减持股份总数不受比例限制（比例限制是指：通过集中竞价交易/大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%/2%）。

公司于近日收到持股 5%以上股份的股东鲁信资本出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	持股数量（股）	占公司当前总股本比例
------	---------	------------

山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,780,000	12.2476%
--	------------	----------

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持原因：公司经营发展需求。

（二）股份来源：首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

（三）减持股份数量及比例：本次拟减持股份数量合计不超过 12,139,542 股，占公司当前总股本比例为 6%。其中，以集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 5%。

若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量进行相应调整，减持比例保持不变。

（四）减持方式：集中竞价和大宗交易。

通过集中竞价交易/大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，创业投资基金减持股份总数不受比例限制（比例限制是指：通过集中竞价交易/大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%/2%）

（五）减持期间：

通过集中竞价方式减持：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）。

通过大宗交易方式减持：自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）。

（六）减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况

鲁信资本在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次

公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下：

（一）本次发行前股东所持股份的锁定安排

自三元生物股票上市之日起十二个月内，鲁信资本不转让或者委托他人管理本次发行前持有的三元生物股份，也不由三元生物回购该部分股份。

承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，鲁信资本所持有的三元生物股份可以上市流通和转让。若相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所对鲁信资本持有公司股份的锁定期另有要求，鲁信资本将按相关要求执行。

（二）持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺

1、本企业将严格遵守所作出的股份流通限制及自愿锁定承诺，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划。

2、在承诺的股份锁定期满后两年内，在符合法律法规及相关规定的前提下，本企业可减持所持有的发行人全部股份。

3、本企业减持发行人股票时，将通过证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式进行，并提前三个交易日予以公告，尽量避免短期内大量减持对发行人股价二级市场走势造成重大影响。

4、如未履行上述承诺，本企业由此取得的收益全部上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至本公告披露日，鲁信资本严格遵守并履行了以上承诺事项，未出现违反相关承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露意向、承诺一致。

四、相关风险提示

（一）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东

减持股份实施细则（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定因素决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

（三）上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

（四）本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定和要求，合法、合规地进行股份减持，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

（五）本次减持计划实施期间，鲁信资本通过集中竞价交易和大宗交易方式减持股份总数不再受比例限制，且大宗交易受让方受让的股份不受6个月内不得转让的限制。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

（一）鲁信资本出具的《股份减持计划告知函》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日