

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2023-069

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人股份质押和解除质押 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。

一、股东股份质押基本情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人楼小强先生、郑北女士及其一致行动人宁波龙泰康投资管理有限公司（以下简称“龙泰康”）和北海多泰创业投资有限公司（以下简称“北海多泰”）的函告，获悉楼小强先生、郑北女士、龙泰康和北海多泰将其所持有公司的部分股份进行了质押；楼小强先生、龙泰康和北海多泰将其部分质押股份进行解除质押。具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 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 |
|------|----------------------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|------------|------------------|------------|
| 龙泰康 | 实际控制人的一致行动人 | 9,250,000 | 31.09% | 0.78% | 否 | 否 | 2023年7月17日 | 2024年7月12日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 置换存量金融机构融资 |
| | | 3,690,000 | 12.40% | 0.31% | 否 | 否 | 2023年7月17日 | 2024年7月12日 | | |
| 小计 | | 12,940,000 | 43.50% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|--------|-------|----------|----|------------|------------|------------------|------------|
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 12,320,000 | 27.78% | 1.03% | 是, 高管锁定股 | 否 | 2023年7月17日 | 2024年7月12日 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 置换存量金融机构融资 |
| 郑北 | 实际控制人之一 | 6,060,000 | 57.71% | 0.51% | 是, 高管锁定股 | 否 | 2023年7月17日 | 2024年7月12日 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 置换存量金融机构融资 |
| 北海多泰 | 实际控制人的一致行动人 | 8,870,000 | 50.44% | 0.74% | 否 | 否 | 2023年7月17日 | 2024年7月12日 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 置换存量金融机构融资 |
| 合计 | | 40,190,000 | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务, 对公司的生产经营、公司治理不会产生重大影响, 实际控制人及其一致行动人亦将积极防范风险。

2、本次解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------------|
| 龙泰康 | 实际控制人的一致行动人 | 3,600,000 | 12.10% | 0.30% | 2022年7月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 龙泰康 | 实际控制人的一致行动人 | 6,700,000 | 22.52% | 0.56% | 2022年7月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 小计 | | 10,300,000 | 34.62% | 0.86% | -- | -- | -- |
| 北海多泰 | 实际控制人的一致行动人 | 8,600,000 | 48.91% | 0.72% | 2022年7月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|--------|-------|------------|------------|------------------|
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 4,300,000 | 9.70% | 0.36% | 2022年7月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 460,000 | 1.04% | 0.04% | 2022年9月23日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 470,000 | 1.06% | 0.04% | 2023年4月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 570,000 | 1.29% | 0.05% | 2023年6月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 320,000 | 0.72% | 0.03% | 2023年6月30日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 730,000 | 1.65% | 0.06% | 2022年9月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 楼小强 | 实际控制人之一 | 420,000 | 0.95% | 0.04% | 2022年9月26日 | 2023年7月18日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 小计 | | 7,270,000 | 16.39% | 0.61% | -- | -- | -- |
| 合计 | | 26,170,000 | -- | 2.20% | -- | -- | -- |

注：1、本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；

2、公司于2023年1月20日和2023年7月7日分别在巨潮资讯网发布《关于2021年A股限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-004）和《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-062）。如公告所述，2021年A股限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票数量合计为156,925股，本次限制性股票归属上市流通时间为2023年2月1日，公司总股本由1,191,067,629股变更为1,191,224,554股。2023年7月7日公司根据《2019年限制性股票与股票期权激励计划》完成回购注销限制性股票合计69,750股，公司总股本由1,191,224,554股减少至1,191,154,804股。截至目前，上述工商变更登记手续尚未全部完成。本公告中占公司总股本比例以1,191,154,804股为计算基数。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 本次质押 和解除质 押前质押 股份数量 (股) | 本次质押 和解除质 押后质押 股份数量 (股) | 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 (%) |
| 楼小强 | 44,350,000 | 3.72 | 21,752,000 | 26,802,000 | 60.43 | 2.25 | 26,802,000 | 100 | 7,225,500 | 41.18 |
| 龙泰康 | 29,750,017 | 2.50 | 14,776,500 | 17,416,500 | 58.54 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharmaron Holdings Limited | 120,331,000 | 10.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑北 | 10,500,000 | 0.88 | 3,710,000 | 9,770,000 | 93.05 | 0.82 | 8,775,000 | 89.82 | 0 | 0 |
| 北海多泰 | 17,584,657 | 1.48 | 8,600,000 | 8,870,000 | 50.44 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门龙泰 鼎盛企业 管理合伙 企业（有 限合伙） | 3,507,819 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门龙泰 汇盛企业 管理合伙 企业（有 限合伙） | 3,507,905 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门龙泰 汇信企业 管理合伙 企业（有 限合伙） | 3,507,858 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门龙泰 众盛企业 管理合伙 企业（有 限合伙） | 3,507,819 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门龙泰 众信企业 管理合伙 企业（有 限合伙） | 2,889,325 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 239,436,400 | 20.10 | 48,838,500 | 62,858,500 | 26.25 | 5.28 | 35,577,000 | 56.60 | 7,225,500 | 4.09 |

注：上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押及解除质押后质押股份总数占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。

截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或

拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述股份质押及解除质押系实际控制人及其一致行动人正常资金安排，不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。实际控制人及其一致行动人将积极防范风险。

三、备查文件

- 1、股份质押和解除质押证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023年7月19日