

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-038

## 和元生物技术（上海）股份有限公司

### 股东减持时间过半暨股份减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）持有公司股份 17,721,600 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 3.5933%；诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨富华”）持有公司股份 5,733,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 1.1624%；浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿胡庆余堂”）持有公司股份 4,160,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.8435%；浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿火炬”）持有公司股份 3,822,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.7750%；杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿嘉银”）持有公司股份 1,911,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.3875%；诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿新锐”）持有公司股份 520,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.1054%。华睿盛银、诸暨富华、华睿胡庆余堂、华睿火炬、华睿嘉银、华睿新锐为一致行动人，合称“华睿盛银及其一致行动人”，在减持计划实施前合计持有公司股份 33,867,600 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 6.8671%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2023 年 3 月 22 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-005），因股东资金需求，股东华睿盛银及其一致行动人计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过 14,795,670 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的比例不超过 3%。

若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

公司于 2023 年 7 月 21 日收到股东华睿盛银及其一致行动人出具的《关于股份减持进展的告知函》。截至 2023 年 7 月 21 日，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
华睿盛银及其一致行动人	5%以上非第一大股东	33,867,600	6.8671%	IPO 前取得：33,867,600 股

注：上表中“持股数量”、“持股比例”以 2023 年 3 月 30 日披露《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》时，华睿盛银及其一致行动人的持股数量、公司总股本 493,189,000 股来计算。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	华睿盛银及其一致行动人	33,867,600	6.8671%	华睿火炬、华睿嘉银的基金管理人为浙江富华睿银

				投资管理有限公司，华睿盛银、富华产业、华睿胡庆余堂、华睿新锐的基金管理人为诸暨富华睿银投资管理有限公司；诸暨富华睿银投资管理有限公司为浙江富华睿银投资管理有限公司的全资子公司
	合计	33,867,600	6.8671%	—

注：上表中“持股数量”、“持股比例”以2023年3月30日披露《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》时，华睿盛银及其一致行动人的持股数、公司总股本493,189,000股来计算。

## 二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
华睿盛银及其一致行动人	195,008	0.0323%	2023/4/24 ~ 2023/7/21	集中竞价交易	10.98 -17.77	2,759,199.91	43,820,872	6.7684%

注1：上述表格中“减持比例”为华睿盛银及其一致行动人历次减持股份数量占其减持时公司总股本的比例之和。

注2：华睿盛银及其一致行动人在减持计划实施前合计持有公司无限售流通股33,867,600股，占公司当时总股本493,189,000股的6.8671%。公司2022年年度权益分派实施前，华

睿盛银及其一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份 40,000 股，减持比例占公司当时总股本 493,189,000 股的 0.0081%，减持后持股 33,827,600 股。2023 年 5 月 30 日公司披露《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增股本后华睿盛银及其一致行动人合计持股数量变为 43,975,880 股。2023 年 5 月 30 日至 2023 年 7 月 21 日期间，华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份 155,008 股，减持比例占公司转增后总股本 641,145,700 股的 0.0242%。减持完成后，华睿盛银及其一致行动人合计持有公司 43,820,872 股，占公司转增后总股本 641,145,700 股的 6.8348%。

注 3：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

注 4：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

注 5：公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，本次行权新增股份已于 2023 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权后，公司总股本由 641,145,700 股变更为 647,433,100 股。截至 2023 年 7 月 21 日，华睿盛银及其一致行动人合计持有公司 43,820,872 股，持股比例占公司当前总股本 647,433,100 股的 6.7684%。上述表格中“当前持股比例”，以公司当前总股本 647,433,100 股来计算。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大项目

是 否

（四）本次减持对公司的影响

华睿盛银及其一致行动人不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施系华睿盛银及其一致行动人根据其自身资金安排自主决定。本次减持不会对公司治理、持续性经营产生影响。

（五）上海证券交易所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东华睿盛银及其一致行动人根据自身资金安排自主决定。在减持期间内，华睿盛银及其一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三) 其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持股份计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023年7月25日