

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-077

## 科兴生物制药股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 5%整数倍的提示性公告

深圳科益医药控股有限公司（以下简称“科益医药”或“转让方”）及其一致行动人邓学勤保证向科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“科兴制药”）提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为30.88元/股，转让的股票数量为10,062,800股。
- 公司控股股东参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动完成后，科益医药及其一致行动人邓学勤先生合计持有本公司 111,452,755 股股份，占公司总股本的比例由权益变动前的 65.00% 减少至 55.38%，累计权益变动比例触及 5%的整数倍。

### 一、 转让方情况

#### (一) 转让方基本情况

截至 2025 年 9 月 12 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	深圳科益医药控股有限公司	119,751,430	59.50%

本次询价转让的转让方科益医药持有公司股份比例超过 5%，为公司控股股东，系公司实际控制人、董事长邓学勤控制的企业。

## (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方科益医药系公司实际控制人、董事长邓学勤控制的企业，科益医药与邓学勤属于一致行动关系。

## (三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比 例	拟转让数 量(股)	实际转让数量 (股)	实际转让 数量占总 股本比例	转让后持 股比例
1	科益医药	119,751,430	59.50%	10,062,800	10,062,800	5.00%	54.50%
	合计	119,751,430	59.50%	10,062,800	10,062,800	5.00%	54.50%

## (四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

## 二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

### (一) 科益医药及其一致行动人邓学勤

本次权益变动前（即 2025 年 7 月 1 日披露简式权益变动报告书时），信息披露义务人科益医药及其一致行动人邓学勤合计持有公司股份数量总数为 129,767,472 股，占当时总股本的 65.00%。

本次权益变动后，科益医药及其一致行动人邓学勤持有上市公司股份比例将从 65.00%减少至 55.38%。具体变动情况如下：

2025 年 7 月 7 日，科益医药通过集中竞价减持 1,994,700 股；2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 9 日，科益医药通过大宗交易减持 219,500 股；合计减持 2,214,200

股，科益医药及其一致行动人邓学勤持股比例由 65.00%减少至 63.89%。

2025 年 7 月 9 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，公司总股本由 199,642,250 股增加至 201,257,250 股，科益医药及其一致行动人邓学勤持股数量不变，持股比例由 63.89%被动稀释至 63.38%。

2025 年 8 月 5 日，科益医药通过询价转让减持公司股份 6,037,717 股，占公司总股本的 3.00%。

2025 年 9 月 19 日，科益医药通过询价转让减持公司股份 10,062,800 股，占公司总股本的 5.00%。

综上，科益医药及其一致行动人邓学勤持有上市公司股份比例从 65.00% 减少至 55.38%，持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。

## 1. 基本信息

邓学勤 基本信息	名称	邓学勤
	住所	深圳市南山区粤海街道科兴科学园 D1 栋 42 层
	权益变动时间	2025 年 7 月 9 日
科益医药 基本信息	名称	深圳科益医药控股有限公司
	住所	深圳市南山区粤海街道科兴科学园 D1 栋 42 层
	权益变动时间	2025 年 9 月 19 日

注：科益医药权益变动时间还包括 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 9 日、2025 年 8 月 5 日。

## 2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
邓学勤	其他	2025 年 7 月 9 日	人民币普通股	-	0.01%
	合计	-	-	-	0.01%
科益医药	集中竞价	2025 年 7 月 7 日	人民币普通股	1,994,700	1.00%
	大宗交易	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 9 日	人民币普通股	219,500	0.11%
	其他	2025 年 7 月 9 日	人民币普通股	-	0.51%
	询价转让	2025 年 8 月 5 日	人民币普通股	6,037,717	3.00%
	询价转让	2025 年 9 月 19 日	人民币普通股	10,062,800	5.00%
	合计	-	-	18,314,717	9.62%

注:1.变动方式“其他”是指因股权激励归属事项导致公司总股本变化,转让方及一致行动人存在持股比例被动稀释的情形;2.“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算;3.表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

### 3. 本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
邓学勤	合计持有股份	1,764,125	0.88%	1,764,125	0.88%
	其中:无限售条件股份	1,764,125	0.88%	1,764,125	0.88%
科益医药	合计持有股份	128,003,347	64.12%	109,688,630	54.50%
	其中:无限售条件股份	128,003,347	64.12%	109,688,630	54.50%
合计	合计持有股份	129,767,472	65.00%	111,452,755	55.38%
	其中:无限售条件股份	129,767,472	65.00%	111,452,755	55.38%

### 三、 受让方情况

#### (一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	财通基金管理有限公司	基金管理公司	1,400,000	0.70%	6个月
2	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	1,270,000	0.63%	6个月
3	工银瑞信基金管理有限公司	基金管理公司	800,000	0.40%	6个月
4	国泰君安金融控股有限公司	合格境外机构投资者	220,000	0.11%	6个月
5	UBS AG	合格境外机构投资者	190,000	0.09%	6个月
6	广发证券股份有限公司	证券公司	610,000	0.30%	6个月
7	第一创业证券股份有限公司	证券公司	530,000	0.26%	6个月
8	华安证券资产管理有限公司	证券公司	70,000	0.03%	6个月
9	大家资产管理有限责任公司	保险公司	570,000	0.28%	6个月
10	江苏瑞华投资管理有限公司	私募基金管理人	1,872,800	0.93%	6个月
11	杭州乐信投资管理有限公司	私募基金管理人	800,000	0.40%	6个月
12	广东尚伟投资管理有限责任公司	私募基金管理人	620,000	0.31%	6个月
13	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	250,000	0.12%	6个月
14	上海金得私募基金管理有限公司	私募基金管理人	240,000	0.12%	6个月
15	深圳市共同基金管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.10%	6个月
16	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	120,000	0.06%	6个月
17	北京丰润恒道私募基金管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.03%	6个月
18	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.03%	6个月
19	上海泮谊投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.03%	6个月
20	珠海聚亿基金管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.03%	6个月
21	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.03%	6个月

注:表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

#### (二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持科兴生物制药股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2025 年 9 月 14 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》及《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持科兴生物制药股份有限公司首发前股份之追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）已送达共计 111 家机构投资者，具体包括：基金管理公司 19 家、证券公司 16 家、保险公司 7 家、合格境外机构投资者 7 家、私募基金管理人 61 家、期货公司 1 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 9 月 15 日上午 7:15 至 9:15，组织券商收到《申购报价单》30 份，报价均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购于 2025 年 9 月 15 日上午 11:08 结束，追加认购期间，组织券商收到有效《追加认购报价表》合计 3 份，报价均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

### **(三)本次询价结果**

组织券商合计收到有效报价33份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终21家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 30.88 元/股，转让的股票数量为 1,006.28 万股。

### **(四)本次转让是否导致公司控制权变更**

适用 不适用

#### (五) 受让方未认购

适用 不适用

#### 四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

#### 五、 中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

#### 六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年9月20日