

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益被动稀释的提示公告

本公司董事会及全体董事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：

● 本次权益变动为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票导致持股 5%以上股东持股比例被动稀释比例超过 1%且触及 1%的整数倍，且部分持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）持有上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 52,007,550 股，持股比例从 8.91%被动稀释至 7.21%；山西科技创新城投资开发有限公司（以下简称“山西科创城投”）持有公司股份 40,139,958 股，持股比例从 6.88%被动稀释至 5.57%；HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.（以下简称“HBM”）持有公司股份 35,621,436 股，持股比例从 6.11%被动稀释至 4.94%。

● 本次权益变动为非第一大股东权益变动，不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动情况

中国证券监督管理委员会于 2024 年 11 月 25 日出具了《关于同意上海凯赛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〔2024〕1662 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本

次发行”)。

本次发行新增股份 137,911,755 股已于 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后,公司增加 137,911,755 股有限售条件流通股,公司的总股本由 583,378,039 股变为 721,289,794 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》。

本次权益变动前,潞安集团持有公司股份 52,007,550 股,持股比例为 8.91%;山西科创城投持有公司股份 40,139,958 股,持股比例为 6.88%;HBM 持有公司股份 35,621,436 股,持股比例为 6.11%。本次发行新增股份登记完成后,潞安集团、山西科创城投及 HBM 持有的股份数量保持不变,潞安集团持股比例被动稀释至 7.21%,山西科创城投持股比例被动稀释至 5.57%,HBM 持股比例被动稀释至 4.94%,HBM 不再为公司持股 5%以上股东。

同时,公司于 2025 年 4 月 2 日收到 HBM 发来的《简式权益变动报告书》,信息披露义务人信息如下:

企业名称	HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.
注册地址	Governors Square, Suite #4-212-2, 23 Lime Tree Bay Avenue, West Bay, Grand Cayman, Cayman Islands
注册证书编号	CR-110122
企业类型	有限责任公司
成立时间	2001 年 5 月 8 日
经营期限	长期
主要股东名称及持股情况	HBM Healthcare Investments AG 持股 100%
经营范围	无限制

(二) 本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
潞安集团	持有股份	52,007,550	8.91	52,007,550	7.21
	其中：无限售条件流通股股份	52,007,550	8.91	52,007,550	7.21
山西科创城投	持有股份	40,139,958	6.88	40,139,958	5.57
	其中：无限售条件流通股股份	40,139,958	6.88	40,139,958	5.57
HBM	持有股份	35,621,436	6.11	35,621,436	4.94
	其中：无限售条件流通股股份	35,621,436	6.11	35,621,436	4.94

注：权益变动前的持股比例以本次向特定对象发行股票前的总股本 583,378,039 股计算，权益变动后的持股比例以公司本次向特定对象发行股票后的总股本 721,289,794 股计算。

二、所涉及的后续事项

1、本次权益变动为公司向特定对象发行股票导致 5%以上股东持股比例被动稀释比例超过 1%且触及 1%的整数倍，且部分持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下，不触及要约收购。

2、本次权益变动为非第一大股东权益变动，不会导致公司实际控制人发生变化。

3、股东 HBM 的权益变动事项已编制简式权益变动报告书，请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请查阅。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日