

上海凯赛生物技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海凯赛生物技术股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：凯赛生物

股票代码：688065

信息披露义务人：HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.

住所及通讯地址：Governors Square, Suite #4-212-2, 23 Lime Tree Bay Avenue,
West Bay, Grand Cayman, Cayman Islands

股份变动性质：持股数量不变，因上市公司向特定对象发行 A 股股票导致被动
稀释至 5% 以下

签署日期：2025 年 4 月 1 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程和内部管理制度中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”、“上市公司”、“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯赛生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本信息.....	5
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况.....	6
第二节 权益变动目的及持股计划.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、未来 12 个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划.....	7
第三节 权益变动方式及具体情况.....	8
一、本次权益变动前持股情况.....	8
二、本次权益变动的基本情况.....	8
三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制.....	9
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 备查文件.....	12
一、备查文件目录.....	12
二、查阅地点.....	12
信息披露义务人声明.....	13
附表.....	14

释 义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书	指	上海凯赛生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
凯赛生物、上市公司、公司	指	上海凯赛生物技术股份有限公司
信息披露义务人、HBM	指	HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.
本次权益变动	指	信息披露义务人持股数量不变，因上市公司向特定对象发行 A 股股票导致被动稀释至 5% 以下
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本简式权益变动报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

(一) 基本情况

1、信息披露义务人的基本情况

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) 主要负责人情况

信息披露义务人的主要负责人情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
Jean-Marc Lesieur	董事	男	英国	开曼群岛	除开曼群岛之外，无

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，除以下披露的情形及本报告书披露的在凯赛生物的持股情况之外，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况：

上市公司名称	上市地	信息披露义务人持股比例
Upstream Bio, Inc.	美国	5.1%
Y-mAbs Therapeutics, Inc.	美国	7.4%
ALX Oncology Holdings Inc.	美国	6.5%
BioInvent International AB	瑞典	7.7%
Vicore Pharma Holding AB	瑞典	9.0%

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动系因凯赛生物向特定对象发行 A 股股票导致持股比例稀释至 5% 以下。

二、未来 12 个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

信息披露义务人目前暂无在未来 12 个月内增持公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式及具体情况

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司无限售流通股 35,621,436 股，占凯赛生物总股本的 6.11%。

二、本次权益变动的基本情况

中国证监会于 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，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，HBM 持有的股份数量保持不变，其持股比例被动稀释至 4.94%，不再为公司持股 5% 以上股东。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份变化情况如下表：

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（%）
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
--	-----------------------	------------	------	------------	------

三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

截至本报告签署日，信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内，不存在其他买卖公司股份的情况。

第五节 其他重大事项

一、除本报告披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明：承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件；
- 3、信息披露义务人所签署的《简式权益变动报告书》。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司证券事务部。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.

委派代表（签章）：_____

Jean-Marc Lesieur

签署日期：2025年4月1日

附表

基本情况			
上市公司名称	上海凯赛生物技术股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	凯赛生物	股票代码	688065
信息披露义务人名称	HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.	信息披露义务人注册地址	Governors Square, Suite #4-212-2, 23 Lime Tree Bay Avenue, West Bay, Grand Cayman, Cayman Islands
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>持股数量不变, 因上市公司向特定对象发行股票导致被动稀释至5%以下</u>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>因上市公司向特定对象发行股票导致被动稀释至5%以下</u>		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股（A 股）</u></p> <p>持股数量： <u>35,621,436 股</u></p> <p>持股比例： <u>6.11%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股（A 股）</u></p> <p>变动数量： <u>0 股</u></p> <p>变动比例： <u>1.17%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>不适用</p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>不适用</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>不适用</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（此页无正文，为《上海凯赛生物技术股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.

委派代表（签章）：_____

Jean-Marc Lesieur

签署日期：2025年4月1日