

证券代码：300653

证券简称：正海生物

上市地：深圳证券交易所

烟台正海生物科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司

上市公司名称：烟台正海生物科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：正海生物

股票代码：300653

信息披露义务人

名称：北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-176

名称：北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 710-3（集中办公区）

股份变动性质：合计持股比例减少至 5% 以下

签署日期：二〇一八年十一月

信息披露义务人声明

(一) 本报告书系依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《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》等法律、法规和规范性文件编制;

(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或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

(三) 依据《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“正海生物”)中拥有权益的股份变动情况;

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在正海生物拥有权益的股份;

(四) 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者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书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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人	5
第三节 权益变动的目的及持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

正海生物/上市公司/公司	指	烟台正海生物科技股份有限公司
鼎晖维鑫	指	北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）
鼎晖维森	指	北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）
信息披露义务人	指	鼎晖维鑫和鼎晖维森
报告书/本报告书	指	烟台正海生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中部分合计数与各加数相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一) 概况

名称：北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-176

执行事务合伙人：鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司

注册资本：85,859 万元

统一社会信用代码：91110108554831869M

类型：有限合伙企业

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2010 年 05 月 19 日

经营期限：2010 年 05 月 19 日至 2019 年 05 月 18 日

合伙人名称：鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司、汪建国、沈友成、叶滨、陈益等 30 个合伙人。

名称：北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 710-3（集中办公区）

执行事务合伙人：鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司

注册资本：42,828 万元

统一社会信用代码：911101085604350290

类型：有限合伙企业

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2010 年 08 月 06 日

合伙期限：2010 年 08 月 06 日至 2019 年 08 月 05 日

合伙人名称：鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司、上海和科发集团有限公司、上海市杨浦区金融发展服务中心、天津水晶石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新融（北京）资本管理有限公司等 20 个合伙人。

（二）信息披露义务人的执行合伙人

名称：鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108551372652A

注册资本：3,000 万元

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-342

经营范围：投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2010年03月11日

营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日

(三) 信息披露义务人的执行事务合伙人主要负责人

姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
黄静静	女	法人、经理	5101041979*****61	中国	中国上海	无

上述人员在截至本报告书签署日最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，鼎晖维鑫及鼎晖维森不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

鼎晖维鑫及鼎晖维森基金到期的资金需求。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

鼎晖维鑫拟计划于 2018 年 5 月 28 日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份数量累计不超过 2,832,000 股（占公司总股本的 3.54%）。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 28 日发布的关于持股 5% 以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。

鼎晖维森拟计划于 2018 年 5 月 28 日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份数量累计不超过 1,968,000 股（占公司总股本的 2.46%）。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 28 日发布的关于持股 5% 以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。

除上述减持计划外，不排除在未来 12 个月内继续减少公司股票的可能，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履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

1、本次权益变动前，鼎晖维鑫拥有上市公司 2,880,500 股股票，占公司总股本的 3.6006%；鼎晖维森拥有上市公司 2,001,700 股股票，占公司总股本的 2.5021%；二者合计拥有上市公司 4,882,200 股股票，占公司总股本的 6.1027%；

2、本次权益变动后，鼎晖维鑫拥有上市公司 2,337,700 股股票，占公司总股本的 2.9221%；鼎晖维森拥有上市公司 1,624,500 股股票，占公司总股本的 2.0306%；二者合计拥有上市公司 3,962,200 股股票，占上市公司当前总股本的 4.9527%。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

1、股东股份减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持数量 (股)	减持比例
鼎晖维鑫	大宗交易	2018.11.9	44.03	542,800	0.6785%
鼎晖维森	大宗交易	2018.11.9	44.03	377,200	0.4715%
合计	-	-	-	920,000	1.15%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
鼎晖维鑫	2,880,500	3.6006%	2,337,700	2.9221%
鼎晖维森	2,001,700	2.5021%	1,624,500	2.0306%
合计	4,882,200	6.1027%	3,962,200	4.9527%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，

包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前六个月内，除上述减持情况外，信息披露义务人买卖公司股份的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
北京鼎晖维鑫 创业投资中心 (有限合伙)	集中竞价	2018/06/21	72.93	297,800	0.3723
		2018/06/22	71.08	173,000	0.2163
	大宗交易	2018/07/04	62.91	188,800	0.2360
		2018/08/27	50.00	236,000	0.2950
	集中竞价	2018/09/21	50.62	29,500	0.0369
		2018/09/25	50.81	29,500	0.0369
		2018/10/22	47.15	47,100	0.0589
		2018/10/23	49.18	46,200	0.0578
		2018/10/24	48.31	45,700	0.0571
		2018/10/25	47.12	31,200	0.0390
		2018/10/26	47.20	29,500	0.0369
		2018/10/29	47.35	14,155	0.0177
		2018/10/30	47.70	44,845	0.0561
		2018/10/31	48.97	29,500	0.0369
		2018/11/01	48.99	29,500	0.0369
		2018/11/02	49.99	59,000	0.0738
		2018/11/05	50.48	24,400	0.0305
		2018/11/07	50.00	11,800	0.0148
		小计	-	-	1,367,500

北京鼎晖维森 创业投资中心 (有限合伙)	集中竞价	2018/06/21	72.93	213,400	0.2668
		2018/06/22	71.10	113,800	0.1423
	大宗交易	2018/07/04	62.91	131,200	0.1640
		2018/08/27	50.00	164,000	0.2050
	集中竞价	2018/09/21	50.62	20,500	0.0256
		2018/09/25	50.80	20,500	0.0256
		2018/10/22	47.16	32,900	0.0411
		2018/10/23	49.18	35,000	0.0438
		2018/10/24	48.31	31,600	0.0395
		2018/10/25	47.10	18,800	0.0235
		2018/10/26	47.19	20,500	0.0256
		2018/10/29	47.29	9,700	0.0121
		2018/10/30	47.68	31,300	0.0391
		2018/10/31	48.96	20,500	0.0256
		2018/11/01	48.99	20,500	0.0256
		2018/11/02	49.98	41,000	0.0513
		2018/11/05	50.50	16,900	0.0211
		2018/11/07	50.00	8,200	0.0103
		小计	-	-	950,300
	总计	-	-	2,317,800	2.8973

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、鼎晖维鑫、鼎晖维森的营业执照（复印件）；
- 2、鼎晖维鑫、鼎晖维森执行事务合伙人委派代表的身份证（复印件）；
- 3、鼎晖维鑫、鼎晖维森签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备置地点

地址：烟台经济技术开发区衡山路 10 号正海生物董事会秘书办公室

联系电话：0535-6971993

联系人：陆美娇、张鹏

（本页无正文，为《烟台正海生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）（盖章）

签署日期：2018年11月12日

信息披露义务人：北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）（盖章）

签署日期：2018年11月12日

附表 1

简式权益变动报告书 – 鼎晖维鑫

基本情况			
上市公司名称	烟台正海生物科技股份有限公司	上市公司所在地	山东烟台
股票简称	正海生物	股票代码	300653
信息披露义务人名称	北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)	信息披露义务人注册地	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-176
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>2,880,500 股</u> 持股比例： <u>3.60%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>2,337,700 股</u> 持股比例： <u>2.92%</u> 变动数量： <u>减少 542,800 股</u> 变动比例： <u>减少 0.68%</u>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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：	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)(盖章)

日期：2018 年 11 月 12 日

附表 2

简式权益变动报告书 – 鼎晖维森

基本情况			
上市公司名称	烟台正海生物科技股份有限公司	上市公司所在地	山东烟台
股票简称	正海生物	股票代码	300653
信息披露义务人名称	北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)	信息披露义务人注册地	北京市海淀区海淀北二街 8 号 710-3(集中办公区)
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>2,880,500 股</u> 持股比例: <u>3.60%</u>		

