

汤臣倍健股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准汤臣倍健股份有限公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1029号），核准公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行48,740,861股股份，向嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行8,123,476股股份，向吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）发行4,061,738股股份，向广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）发行52,802,599股股份购买相关资产。

本次发行前公司总股本为1,468,763,880股，本次发行后，公司股本增加至1,582,492,554。公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|-----|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 梁允超 | 董事长 | 710,611,742 | 48.38% | 710,611,742 | 44.90% |
| 梁水生 | 副董事长 | 18,938,600 | 1.29% | 18,938,600 | 1.20% |
| 林志成 | 董事、总经理 | 750,000 | 0.05% | 750,000 | 0.05% |
| 汤 晖 | 董 事 | 7,705,000 | 0.52% | 7,705,000 | 0.49% |
| 刘 恒 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张 平 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 黎文靖 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王 文 | 监事会主席 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 蒋 钢 | 监 事 | 305,600 | 0.02% | 305,600 | 0.02% |
| 施慧珍 | 监 事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈 宏 | 副总经理 | 18,300,000 | 1.25% | 18,300,000 | 1.16% |
| 蔡良平 | 副总经理 | 600,000 | 0.04% | 600,000 | 0.04% |



| | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|-------------|--------|
| 唐金银 | 董事会秘书 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 吴卓艺 | 财务总监 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合 计 | | 757,210,942 | 51.55% | 757,210,942 | 47.85% |

特此报告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日