

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

公告编号：2020-073

## 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施进展的公告

持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 4 日收到公司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司（曾用名：潮州市合众投资有限公司，以下简称“云南众合之”）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉其于 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 4 日期间，通过集中竞价交易合计减持公司股份 210.97 万股，减持股份总数占公司股份总数的 0.99%。截至本公告之日，云南众合之通过集中竞价方式减持公司股份计划减持数量已经过半，且通过集中竞价方式减持公司股份计划已经实施完毕。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

### 1. 基本情况

信息披露义务人	云南众合之企业管理有限公司
---------	---------------

住所		云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间1栋1单元415号			
权益变动时间		2020年6月1日至2020年6月4日			
股票简称	凯普生物	股票代码	300639		
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>2. 本次权益变动情况</b>					
股份种类 (A股、B股等)	减持股份来源	减持期间	减持股数(万股)	减持价格区间 (元/股)	减持股数 占公司股份总数比 例 (%)
A股 (集中竞价)	首次公开发行前发行的股份	2020年6月1日 至 2020年6月4日	210.97	36.01-38.98	0.99

本次权益变动方式（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"/>
	通过证券交易所的大宗交易	<input type="checkbox"/>	间接方式转让	<input type="checkbox"/>
	国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>
	取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>	继承	<input type="checkbox"/>
	赠与	<input type="checkbox"/>	表决权让渡	<input type="checkbox"/>
	其他	<input type="checkbox"/>	（请注明）	

### 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

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(%)
合计持有股份	20,842,200	9.81	18,732,500	8.82
其中：无限售条件股份	13,471,200	6.34	11,361,500	5.35
有限售条件股份	7,371,000 <sup>1</sup>	3.47	7,371,000 <sup>1</sup>	3.47

注 1：公司董事长黄伟雄先生通过云南众合之间接持有公司股份 7,300,800 股，根据黄伟雄先生已作出的承诺，其在中国任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，故黄伟雄先生通过云南众合之持有的公司股份中的 5,475,600 股为限售股；公司高级管理人员谢龙旭先生通过云南众合之间接持有公司股份 2,527,200 股，根据谢龙旭先生已作出的承诺，其在中国任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，故谢龙旭先生通过云南众合之持有的公司股份中的 1,895,400 股为限售股，上述限售股合计 7,371,000 股。相关数据合计数与分项数值之和尾数不符系由四舍五入造成。

#### 4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划

是 否

1. 公司于2020年4月13日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-042），云南众合之持有公司股份24,336,000股（约占公司总股本比例11.45%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票不超过6,373,628股（不超过本公司总股本的3%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。截至本公告之日，云南众合之通过集中竞价交易方式减持公司股份计划已经实施完毕。
2. 云南众合之于2020年2月4日至2020年5月19日期间，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计471.18万股，减持股数总数占公司股份总数的1.95%。该次减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内，具体内容详见公司于2020年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-069）。
3. 2020年6月1日至2020年6月4日期间，云南众合之通过集中竞价交易方式合计减持公司股份210.97万股，减持股数总数占公司股份总数的0.99%，本次减持与此前已披露的减持承诺、计划

	一致，减持数量在减持计划范围内。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>	
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	

## 8. 其他相关说明

(1) 云南众合之本次减持计划的实施未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，亦未违反公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。

(2) 云南众合之本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。

(3) 截至本公告之日，云南众合之通过集中竞价交易方式减持公司股份计划已经完成，在减持计划实施期间，云南众合之及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(4) 本次减持后，云南众合之持有公司股份比例为 8.82%，仍为持股 5%以上的股东。

## 9. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 深交所要求的其他文件

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日