

广东凯普生物科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告

公司高级管理人员谢龙旭先生、李庆辉先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，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。

特别提示：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员之一谢龙旭先生持有公司股份192,000股（约占公司总股本比例0.0904%），计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股票不超过48,000股（不超过公司总股本的0.0226%）；公司高级管理人员之一李庆辉先生持有公司股份28,800股（约占公司总股本的0.0136%），计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股票不超过7,200股（不超过本公司总股本的0.0034%）。本次公司高级管理人员的减持将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

2020年8月10日，公司收到高级管理人员谢龙旭先生以及李庆辉先生分别出具的《股票减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、拟减持高级管理人员的基本情况

1、谢龙旭

（1）职务：副总经理

（2）股东持有股份情况：谢龙旭先生持有公司股份192,000股，约占公司总

股本的0.0904%。

2、李庆辉

(1) 职务：财务总监

(2) 股东持有股份情况：李庆辉先生持有公司股份28,800股，约占公司总股本的0.0136%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求。

2、股份来源：股权激励。

3、减持方式：集中竞价交易方式。

4、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，即2020年9月1日至2021年2月28日。

5、减持数量及比例：谢龙旭先生将减持不超过48,000股，即不超过本公司总股本的0.0226%，也不超过其持有公司股份总数的25%；李庆辉先生将减持不超过7,200股，即不超过总股本的0.0034%，也不超过其持有公司股份总数的25%。

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。

6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。

7、本次拟减持事项与谢龙旭先生、李庆辉先生此前披露的承诺一致。

三、其他相关事项说明

1、谢龙旭先生、李庆辉先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

2、本次减持计划的实施系由于高级管理人员个人的资金需求，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构和持续性经营产生重大不利影响。

3、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《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》等法律、法规及规范性文件的规定。公司也将持续关注相关人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

1、《股票减持计划告知函》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日