

证券代码：688029

证券简称：南微医学

## 南微医学科技股份有限公司

### 简式权益变动报告书

上市公司名称：南微医学科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：南微医学

股票代码：688029

信息披露义务人：Green Paper Investment Limited（茂林投资有限公司）

住所：香港中环皇后大道中 99 号 57 层 5705 室

通讯地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场第一座 17 楼 1702-03 室

股权变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 10 月 14 日

## 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》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书不需获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“公司”、“上市公司”）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，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南微医学中拥有权益的股份。

四、本次权益变动无需经过相关主管部门批准、不附加其他生效条件。本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释 义.....	1
第二节 信息披露义务人.....	1
第三节 权益变动目的及持股计划.....	2
第四节 权益变动方式.....	3
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况.....	5
第六节 其他重大事项.....	6
第七节 备查文件.....	7
信息披露义务人声明.....	8
附表一：简式权益变动报告书.....	9

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、Green Paper	指	Green Paper Investment Limited
上市公司、公司、南微医学	指	南微医学科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	南微医学科技股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
本次权益变动	指	2020 年 9 月 29 日至 2020 年 10 月 13 日期间所持公司股份比例累计减少的权益变动行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

- 1、名称：Green Paper Investment Limited
- 2、注册地：香港中环皇后大道中 99 号 57 层 5705 室
- 3、法定代表人：彭其前、何凤儀
- 4、注册资本：1 港币
- 5、营业执照注册号： 2320071
- 6、公司类型： 有限公司
- 7、经营范围：股权投资
- 8、经营期限： 2015 年 12 月 16 日-2021 年 12 月 15 日
- 9、主要股东名称及持股情况：Pharma Advance Investment Limited 100%
- 10、通讯地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场第一座 17 楼 1702-03 室

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家居留权
彭其前	董事	马来西亚	男	香港	否
何凤儀	董事	中国香港	女	香港	否

## 三、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，信息披露义务人没有在境内、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。

## 第三节 权益变动目的及持股计划

### 一、权益变动目的

本次权益变动的目的：自身资金需求。

### 二、预计未来持股计划

公司于 2020 年 8 月 22 日披露《南微医学科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-030），Green Paper 因自身资金需求，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,831,825 股（其中拟通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内减持公司股份不超过 1,333,400 股，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持的，将于减持计划披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内减持公司股份不超过 2,666,800 股，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%），本次拟通过以上两种方式减持的股份合计不超过公司总股本比例 2.8737%（“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。至本报告书签署之日，该减持计划正在实施过程中，目前已减持 267,032 股，信息披露义务人拟在未来 12 个月内按照上述减持计划继续减持公司股份，若发

生相关权益变动事项，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、权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人通过集中竞价减持公司股份。

### 二、权益变动情况

信息披露义务人减持股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间	减持股数	公司当时总股本	变动比例 (%)
Green Paper	集中竞价	2020/9/29-2020/9/30	222.27-234.77	150,000	133,340,000	-0.1125
	集中竞价	2020/10/9-2020/10/13	233.00-237.70	117,032	133,340,000	-0.0878
合计				267,032	133,340,000	-0.2003

截至 2020 年 10 月 13 日，信息披露义务人因上表所列的主动减持的原因，累计的股份变动比例为 0.2003%，剩余股数占公司总股本的比例下降至 4.9999%。

### 三、股东本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，Green Paper 直接持有南微医学 4,033,500 股，占公司总股本的 3.0250%，通过南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有 2,900,347 股，占公司总股本的 2.1752%，合计持股占公司总股本的比例为 5.2001%。按照公司科创板上市招股说明书披露，Green Paper 为公司持股 5%以上股东。

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数 (股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
Green Paper	合计持有股份	6,933,847	5.2001	6,666,815	4.9999
	其中：无限售条件股份	4,033,500	3.0250	3,766,468	2.8247
	有限售条件股份	2,900,347	2.1752	2,900,347	2.1752

#### 四、信息披露义务人所持股份权利限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份 6,666,815 股，其中 3,766,468 股为无限售条件股份，2,900,347 股为有限售条件股份。除上述情况外，信息披露义务人所持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 前6个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本报告书披露之日前6个月内买卖上市公司股份的情况如下表所示：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	公司当时总股本	变动比例(%)
Green Paper	集中竞价	2020/9/29-2020/9/30	222.27-234.77	150,000	133,340,000	-0.1125
	集中竞价	2020/10/9-2020/10/13	233.00-237.70	117,032	133,340,000	-0.0878
合计				267,032	133,340,000	-0.2003



## 第六节 其他重大事项

截止本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，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。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、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人所签署的《简式权益变动报告书》；
- 3、信息披露义务人董事/法定代表人身份证复印件。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司证券部。

## 信息披露义务人声明

本公司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。

信息披露义务人：Green Paper Investment Limited

签署日期： 2020年10月14日

附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南微医学科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏南京
股票简称	南微医学	股票代码	688029
信息披露义务人名称	Green Paper Investment Limited	信息披露义务人注册地	香港中环皇后大道中 99 号 57 层 5705 室
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 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 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"/>		

<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>普通股</u></p> <p>持股数量： <u>6,933,847 股</u></p> <p>持股比例： <u>5.2001%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类： <u>普通股</u></p> <p>变动数量： <u>267,032 股</u></p> <p>变动比例： <u>0.2003%</u></p> <p>变动后持股数量： <u>6,666,815 股</u></p> <p>变动后持股比例： <u>4.9999%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间： <u>2020 年 9 月 29 日-2020 年 10 月 13 日</u></p> <p>方式： <u>集中竞价减持</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            否    <input checked="" type="checkbox"/></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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 除本权益变动报告书披露的减持行为外,无其他在二级市场买卖该上市公司股票的行为。
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:不适用	
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"/>
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"/> _____ (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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人(如为法人或其他组织)名称(签章):

Green Paper Investment Limited

法定代表人(签章)何凤儀

日期: 2020年10月14日