

上海雪榕生物科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：雪榕生物

股票代码：300511

信息披露义务人：诸焕诚

通讯地址：上海市普陀区新村路***弄***号

股权变动性质：持股比例减少（持股比例降至 5% 以下）

签署日期：2021 年 7 月 6 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《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已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上海雪榕生物科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在雪榕生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书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，并对其内容的真实性、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.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	信息披露义务人声明.....	11
第八节	备查文件.....	12

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人	指	诸焕诚
公司、上市公司、雪榕生物	指	上海雪榕生物科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	上海雪榕生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：诸焕诚
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证件号码：1201041971*****
- 5、住所：上海市普陀区新村路***弄***号
- 6、是否取得其他国家或地区居留权：否

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：

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司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、信息披露义务人权益变动的目的：

公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所持公司股份数量为 9,315,000 股，占当时公司总股本的 6.210000%。

本次权益变动是信息披露义务人因公司实施权益分派、股权激励计划、可转换公司债券转股及信息披露义务人减持公司股份等因素，导致持股数量增加、持股比例减少。

截至 2021 年 7 月 6 日，信息披露义务人持有公司股份数量为 22,105,010 股，占公司总股本的 4.999988%。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

公司于 2021 年 6 月 11 日披露《关于股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2021-060），根据信息披露义务人的股份减持计划，信息披露义务人在未来 12 个月内有减持公司股份的计划，无增持计划，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。若发生权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式及变动前后持股情况

本次权益变动是信息披露义务人因公司实施权益分派、股权激励计划、可转换公司债券转股及信息披露义务人减持公司股份等因素，导致持股数量增加、持股比例减少。

公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所持公司股份数量为 9,315,000 股，占当时公司总股本的 6.210000%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为 22,105,010 股，占公司总股本的 4.999988%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下：

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本的比例（%）	股数（股）	占总股本的比例（%）
诸焕诚	合计持有股份	9,315,000	6.210000	22,105,010	4.999988
	其中：无限售条件股份	0	0	4,859,803	1.099251
	有限售条件股份	9,315,000	6.210000	17,245,207	3.900737

注：本次权益变动前的总股本以首次公开发行股票并上市时公司总股本150,000,000股计算，本次权益变动后的总股本以2021年7月5日公司总股本442,101,304股计算。

二、本次权益变动的具体情况

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动时上市公司总股本（股）	变动后持股比例（%）	变动比例（%）	备注
2016年5月4日	-	9,315,000	150,000,000	6.210000	0	新股上市
2017年5月23日	-	13,972,500	225,000,000	6.210000	0	转增
2017年8月29日	被动稀释	13,972,500	228,550,000	6.113542	-0.096458	授予限制性股票上市
2018年4月23日	-	26,547,750	434,245,000	6.113542	0	转增
2018年10月22日 -2018年11月29日	集中竞价	22,993,610	434,245,000	5.295078	-0.818464	减持
2019年1月16日	被动增加	22,993,610	433,299,750	5.306629	0.011551	回购注销限制性股票
2019年4月16日	被动增加	22,993,610	429,239,925	5.356820	0.050191	回购注销限制性股票

2020年6月3日	被动稀释	22,993,610	441,829,925	5.204177	-0.152643	授予限制性股票上市
2020年9月11日	被动稀释	22,993,610	442,029,925	5.201822	-0.002355	授予限制性股票上市
2021年7月6日	集中竞价	22,105,010	442,101,304	4.999988	-0.201834	可转债转股、减持
合计权益变动比例					-1.210012	-

三、前次权益变动报告书的披露情况

本报告书签署日前，信息披露义务人不存在披露前次权益变动报告书的情况。

四、本次权益变动对上市公司影响

信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

五、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

六、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人诸焕诚先生为公司董事、总经理。

1、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况

信息披露义务人诸焕诚先生在上市公司中拥有权益的情况详见本节相关内容。

2、信息披露义务人是否存在《公司法》第一百四十八条规定的情形

信息披露义务人诸焕诚先生不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

3、信息披露义务人最近3年是否有证券市场不良诚信记录的情形

信息披露义务人诸焕诚先生最近3年没有证券市场不良诚信记录的情形。

4、信息披露义务人是否存在损害上市公司及其他股东权益的情形

信息披露义务人诸焕诚先生不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,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披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人

诸焕诚

签署日期：2021年7月6日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

- 1、地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号雪榕生物董事会秘书办公室
- 2、联系人：顾永康、茅丽华
- 3、电话：021-37198681

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海雪榕生物科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市奉贤区汇丰西路1487号
股票简称	雪榕生物	股票代码	300511
信息披露义务人名称	诸焕诚	信息披露义务人注册地	上海市普陀区新村路***弄***号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司实施权益分派、股权激励计划、可转债转股及信息披露义务人的主动减持, 导致持股数量增加、持股比例减少) 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (被动稀释)
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: 人民币普通股 持股数量: 9,315,000股 持股比例: 6.210000%		

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： 人民币普通股 变动数量： 12,790,010 股 变动比例： 1.210012% 变动后持股数量： 22,105,010 股 变动后持股比例： 4.999988%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： 2016年5月4日至2021年7月6日 方式： 因公司实施权益分派、股权激励计划、可转债转股及信息披露义务人的主动减持，导致持股数量增加、持股比例减少。
是否已充分披露资金来源	不适用
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）
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） _____（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)
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (不适用)

（本页无正文，为《上海雪榕生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
签署页）

信息披露义务人

诸焕诚

签署日期：2021年7月6日