

北京赛升药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京赛升药业股份有限公司

股票简称：赛升药业

股票代码：300485

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：马丽

通讯地址：北京市经济技术开发区兴盛街8号

股份变动性质：公司限制性股票授予导致的被动稀释、回购注销股份被动增加、股份减持

信息披露义务人的一致行动人：刘淑芹

通讯地址：北京市经济技术开发区兴盛街8号

股份变动性质：公司限制性股票授予导致的被动稀释、回购注销股份被动增加、股份减持

签署日期：2022年7月5日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《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》(以下简称《准则 15 号》)及相关的法律、法规编写。

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,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在北京赛升药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,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北京赛升药业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其主要负责人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性、及时性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证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	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件.....	13
附：简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下特定含义：

本报告书	指	《北京赛升药业股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	马丽
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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》
赛升药业、上市公司、公司	指	北京赛升药业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	人民币普通股
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

姓名：马丽

性别：女

国籍：中国

身份证号码：22010319*****

在上市公司任职情况：董事、副总经理、财务总监

通讯地址：北京经济技术开发区兴盛街8号

是否取得其他国家或地区的居留权：否

(二) 信息披露义务人的一致行动人基本情况

姓名：刘淑芹

性别：女

国籍：中国

身份证号码：22010319*****

通讯地址：北京经济技术开发区兴盛街8号

是否取得其他国家或地区的居留权：否

二、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明

马丽女士为刘淑芹女士的子女

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，信息披露义务人未持有境内、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

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

1、本次权益变动系信息披露义务人基于其自身资金需要而做出的安排。

2、公司实施限制性股票激励计划授予，上市公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释；

3、公司激励计划的限制性股票回购注销，上市公司总股本减少导致信息披露义务人持股比例被动增加。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人在未来12个月内不排除继续减少或增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能。未来若发生相关权益变动事项，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和相关批准程序。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前（2015年6月26日首次公开发行上市后），信息披露义务人及其一致行动人持有赛升药业股份18,144,000股，持股比例为15.12%。

本次权益变动后（2022年6月29日），信息披露义务人及其一致行动人持有赛升药业股份38,594,791股，持股比例为8.02%。具体如下：

股东名称	本次权益变动前 (2015年6月26日首次公开发行上市后)		本次权益变动后 (2022年6月29日)	
	持股数量(股)	占股本比例	持股数量(股)	占股本比例
马丽	14,256,000	11.88%	29,846,791	6.20%
刘淑芹	3,888,000	3.24%	8,748,000	1.82%
合计	18,144,000	15.12%	38,594,791	8.02%

注：①本表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。②自2015年6月26日至2022年6月29日的权益变动中，信息披露义务人及其一致行动人主动减持导致权益变动比例为7.03%，因公司限制性股票授予，回购注销股份等导致总股本变动致使的累计被动权益变动比例为0.06%。

二、信息披露义务人持有赛升药业股份的权益变动情况

变动期间	信息披露义务人	变动前持股数量(股)	股份变动数量	变动后持股数量(股)	总股本(股)	变动后持股比例	权益变动比例	权益变动方式
2015/6/26-2018/6/29	马丽 刘淑芹	18,144,000	54,432,000	72,576,000	48,000,000	15.12%	0%	权益分派转增，持股比例不变
2018/9/27	马丽	72,576,000	0	72,576,000	484,166,000	14.99%	-0.13%	限制性股票授予导致的被动稀释

	刘淑芹							
2019/7/16	马丽	57,024,000	822,100	56,201,900	484,166,000	11.61%	-0.17%	集中竞价减持
2019/7/17	刘淑芹	15,552,000	3,888,000	11,664,000	484,166,000	2.41%	-0.80%	大宗交易减持
2019/9/5	马丽	56,201,900	396,000	55,805,900	484,166,000	11.53%	-0.08%	集中竞价减持
2019/9/6	马丽	55,805,900	595,809	55,210,091	484,166,000	11.40%	-0.13%	集中竞价减持
2019/9/9	马丽	55,210,091	533,900	54,676,191	484,166,000	11.29%	-0.11%	集中竞价减持
2019/9/16	马丽	54,676,191	307,700	54,368,491	484,166,000	11.23%	-0.06%	集中竞价减持
2019/9/17	马丽	54,368,491	100	54,368,391	484,166,000	11.23%	0%	集中竞价减持
2019/9/27	马丽	54,368,391	242,600	54,125,791	484,166,000	11.18%	-0.05%	集中竞价减持
2020/9/3	刘淑芹	11,664,000	796,600	10,867,400	484,166,000	2.24%	-0.17%	集中竞价减持
2020/9/4	刘淑芹	10,867,400	183,000	10,684,400	484,166,000	2.21%	-0.03%	集中竞价减持
2020/9/7	刘淑芹	10,684,400	1,936,400	8,748,000	484,166,000	1.81%	-0.40%	集中竞价减持
2020/9/21	马丽	54,125,791	329,000	53,796,791	484,166,000	11.11%	-0.07%	集中竞价减持
2020/11/4	马丽 刘淑芹	62,544,791	0	62,544,791	481,666,400	12.99%	0.07%	限制性股票回购 注销导致的被动 增加
2020/12/14	马丽	53,796,791	6,900,000	46,896,791	481,666,400	9.74%	-1.43%	大宗交易减持
2020/12/16	马丽	46,896,791	2,700,000	44,196,791	481,666,400	9.18%	-0.56%	大宗交易减持
2021/11/19	马丽	44,196,791	9,600,000	34,596,791	481,666,400	7.1827%	-1.99%	大宗交易减持
2022/6/29	马丽	34,596,791	4,750,000	29,846,791	481,666,400	6.20%	-0.98%	大宗交易减持

2015年6月25日，赛升药业首次公开发行股票上市后，公司总股本为120,000,000股，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份18,144,000股，占公司总股本的15.12%。具体参见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网披露的《北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》。

公司于2016年4月20日在巨潮资讯网披露的《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-020）。公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本增至240,000,000股，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份增至36,288,000股，持股比例不变。

公司于2018年6月25日在巨潮资讯网披露的《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-042）。公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本增至480,000,000股，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份增至72,576,000股，持股比例不变。

2018年8月21日至2018年9月27日，由于公司限制性股票激励计划导致总股本增加至484,166,000股。信息披露义务人及其一致行动人未参与限制性股票激励计划，合计持股比例被动稀释0.13%，持股比例变为14.99%。

2019年7月16日至2019年9月27日，因个人资金需求，信息披露义务人及其一致行动人通过大宗交易方式及集中竞价方式累计减持赛升药业股份总计6,786,209股，导致其持股比例减少1.4%。具体参见公司于2019年6月19日、2019年9月28日、2019年11月9日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2019-027）、《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-057）、《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划提前终止的公告》（公告编号：2019-071）。

2020年9月3日至2020年12月16日，因个人资金需求，信息披露义务人及其一致行动人通过大宗交易方式及集中竞价方式累计减持赛升药业股份总计12,845,000股，导致其持股比例减少2.66%。具体参见公司于2020年6月17日、2020年10月9日、2020年12月15日、2021年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：

2020-033)、《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2020-060)、《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》(公告编号:2020-081)、《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-001)。

公司于2020年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励回购注销手续,本次股权激励回购注销完成后马丽女士及其一致行动人持股比例被动由12.92%增加为12.99%,股份比例被动增加0.07%。

2021年11月19日,因个人资金需求,信息披露义务人通过大宗交易方式减持赛升药业股份总计9,600,000股,导致其持股比例减少1.99%。具体参见公司于2021年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告》(公告编号:2021-079)。

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,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情况。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响;不存在损害上市公司利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前六个月内未通过深圳证券交易所交易系统增持或减持赛升药业股份。

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而应当披露的其他信息,也不存在中国证监会或交易所依法要求提供的其他重大信息。

第七节 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、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他文件。

二、备查文件备置地点

- 1、本报告书及备查文件置备于赛升药业，以供投资者查询。
- 2、联系电话：010-67862500
- 3、地址：北京经济技术开发区兴盛街8号。

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：

信息披露义务人（一致行动人）：

签署日期：2022年7月5日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京赛升药业股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	赛升药业	股票代码	300485
信息披露义务人名称	马丽	信息披露义务人通讯地址	北京市经济技术开发区兴盛街8号
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" type="checkbox"/> (大宗交易和因公司实施限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释, 限制性股票回购注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加)		
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: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>信息披露义务人及其一致行动人合计持有 18,144,000 股</u> 持股比例: <u>信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例 15.12%</u>		
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: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>信息披露义务人及其一致行动人合计持有 38,594,791 股</u> 持股比例: <u>信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例 8.02%</u>		
在上市公司拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2015年6月26日-2022年6月29日 方式: 集中竞价交易、大宗交易和因公司实施限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释, 限制性股票回购注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加		
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《北京赛升药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：

信息披露义务人（一致行动人）：

签署日期：2022年7月5日