

成都圣诺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：成都圣诺生物科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：圣诺生物

股票代码：688117

信息披露义务人 1 名称：苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人 2 名称：苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人 3 名称：苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人 4 名称：苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人 5 名称：苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人 6 名称：张洪刚

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

股份变动性质：股份减少

简式权益变动报告书签署日期：2022 年 9 月 16 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、法规编写本报告书。

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》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“圣诺生物”、“上市公司”、“公司”)中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圣诺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。信息披露义务人没有委托或者授权其它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,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节 其他重要事项	11
第七节 备查文件	13
附件：简式权益变动报告书	15

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

圣诺生物、上市公司、公司	指	成都圣诺生物科技股份有限公司
信息披露义务人1、熔拓新兴	指	苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）
信息披露义务人2、熔拓创新	指	苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）
信息披露义务人3、七都熔拓	指	苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）
信息披露义务人4、熔拓景行	指	苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人5、熔拓聚兴	指	苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人6	指	张洪刚
本次权益变动	指	2022年9月15日至2022年9月16日信息披露义务人通过上海证券交易所交易系统减持公司股份至5%以下的权益变动行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告（书）	指	成都圣诺生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 张洪刚

- (1) 性别：男
- (2) 国籍：中国
- (3) 是否取得其他国家或者地区的居留权：无

(二) 苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）

- (1) 注册地：江苏省苏州市吴江松陵镇人民路 300 号 1907-1 室
- (2) 执行事务合伙人：苏州拓联投资管理企业（有限合伙）
- (3) 注册资本：10500 万元
- (4) 统一社会信用代码：91320500MA1MCJPD1B
- (5) 企业类型：有限合伙企业
- (6) 主要经营范围：从事股权投资、投融资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (7) 经营期限：2015-12-09 至 2025-12-07
- (8) 通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张洪刚	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京市	否

(三) 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）

- (1) 注册地：苏州市吴江区松陵镇人民路 300 号 2014 室
- (2) 执行事务合伙人：苏州拓联投资管理企业（有限合伙）
- (3) 注册资本：10000 万元
- (4) 统一社会信用代码：91320500346141273X

(5) 企业类型：有限合伙企业

(6) 主要经营范围：投资业务；投资咨询业务；代理其他投资企业等机构或个人的企业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 经营期限：2015-06-17 至 2024-06-16

(8) 通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张洪刚	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京市	否

(四) 苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）

(1) 注册地：苏州市吴江区七都镇七都大道 1688 号

(2) 执行事务合伙人：苏州熔拓达盛投资管理企业（有限合伙）

(3) 注册资本：7000 万元

(4) 统一社会信用代码：91320509MA1P61UWX6

(5) 企业类型：有限合伙企业

(6) 主要经营范围：从事股权投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 经营期限：2017-06-09 至 2024-06-08

(8) 通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
宋海涛	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京市	否

(五) 苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）

- (1) 注册地：苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城科创园 3 号楼 2 楼
- (2) 执行事务合伙人：苏州熔拓达盛投资管理企业（有限合伙）
- (3) 注册资本：9720 万元
- (4) 统一社会信用：91320509MA1WFXHG90
- (5) 企业类型：有限合伙企业
- (6) 主要经营范围：股权投资；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (7) 经营期限：2018-05-02 至 2025-05-01
- (8) 通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
宋海涛	男	执行事务合伙人 委派代表	中国	北京市	否

(六) 苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）

- (1) 注册地：苏州市吴江区松陵镇苏州河路 18 号太湖新城科创园 3 号楼 2 楼
- (2) 执行事务合伙人：海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）
- (3) 注册资本：1331 万元
- (4) 统一社会信用代码：91320509MA1WCWFJ1F
- (5) 企业类型及经济性质：有限合伙企业
- (6) 主要经营范围：股权投资；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (7) 经营期限：2018-04-16 至 2024-04-16
- (8) 通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 709 室

信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
宋海涛	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京市	否

上述信息披露义务人之间的关系说明

熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴受同一基金管理人熔拓资本管理有限公司管理，张洪刚为熔拓资本管理有限公司的法定代表人、执行董事。信息披露义务人张洪刚、熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴构成一致行动关系。

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、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 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内持股计划

公司于 2022 年 6 月 7 日披露《成都圣诺生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-019），因自身资金需求，张洪刚及其一致行动人熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴拟通过集中竞价或大宗交易的方式分别减持其持有的公司股份 25.00 万股、65.00 万股、110.00 万股、43.20 万股、102.72 万股、58.08 万股，合计减持数量不超过 404.00 万股，即不超过公司总股本的 5.05%。

截止本报告书签署之日，除上述尚未实施完毕的减持计划之外，信息披露义务人张洪刚、熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴在未来 12 个月内，将根据证券市场整体情况等因素，决定是否进一步减持其在上市公司持有的股份。信息披露义务人在未来 12 个月无增持公司股份的计划。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履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 404.00 万股，为 IPO 前取得，占圣诺生物总股本的 5.05%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份由 404.00 万股减少至 399.7947 万股，持股比例由 5.05%减少至 4.9974%。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价的方式完成本次权益变动。

三、本次权益变动的基本情况

苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）于 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 16 日期间通过集中竞价合计减持公司无限售条件流通股共计 42,053 股，占公司总股本的 0.0526%。本次权益变动情况具体如下：

股东名称	本次权益变动前持有公司股份		本次权益变动后持有公司股份	
	持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)
苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）	580,800	0.7260	538,747	0.6734
苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）	432,000	0.5400	432,000	0.5400
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	650,000	0.8125	650,000	0.8125
苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）	1,027,200	1.2840	1,027,200	1.2840
苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）	1,100,000	1.3750	1,100,000	1.3750
张洪刚	250,000	0.3125	250,000	0.3125
合计	4,040,000	5.0500	3,997,947	4.9974

四、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的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 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除上述情况外，信息披露义务人不存在买卖圣诺生物股票的行为。

第六节 其他重要事项

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信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)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 1：苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
张洪刚

信息披露义务人 2：苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
张洪刚

信息披露义务人 3：苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
宋海涛

信息披露义务人 4：苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
宋海涛

信息披露义务人 5：苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
宋海涛

信息披露义务人 6：_____（签字）
张洪刚

签署日期： 年 月 日

第七节 备查文件

一、备案文件

1. 信息披露义务人的营业执照或身份证明文件（复印件）；
2. 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
3. 信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于成都圣诺生物科技股份有限公司证券部。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	成都圣诺生物科技股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	圣诺生物	股票代码	688117
信息披露义务人名称	张洪刚、 苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）、 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）、 苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）、 苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）、 苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	江苏省苏州市吴江区松陵镇人民路300号1907-1室、 苏州市吴江区松陵镇人民路300号2014室、 苏州市吴江区七都大道1688号、 苏州市吴江区苏州河路18号太湖新城科创园3号楼2楼、 苏州市吴江区松陵镇苏州河路18号太湖新城科创园3号楼2楼
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 type="checkbox"/> （请注明）		
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>4,040,000</u> 股 持股比例： <u>5.0500</u> %		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>42,053 股</u> 变动比例：<u>0.0526%</u> 变动后持股数量：<u>3,997,947股</u> 变动后持股比例：<u>4.9974%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为成都圣诺生物科技股份有限公司简式权益变动报告书附表的签字盖章页)

信息披露义务人 1：苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
张洪刚

信息披露义务人 2：苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
张洪刚

信息披露义务人 3：苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
宋海涛

信息披露义务人 4：苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
宋海涛

信息披露义务人 5：苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委托代表：_____（签字）
宋海涛

信息披露义务人 6：_____（签字）
张洪刚

签署日期： 年 月 日