

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

股票上市地点：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：Huakang Limited

住所：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1
AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG

通讯地址：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE
CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG

权益变动性质：股份减持；上市公司实施限制性股票激励计划导致的被动
稀释；上市公司实施资本公积转增股本

签署日期：2023年2月20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《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》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南微医学科技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。

六、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、完整性承担法律责任。

七、本报告书中部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，请投资者注意。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动的目的及持股计划	6
第四节 本次权益变动的方式	7
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
第八节 信息披露义务人声明	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

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》
南微医学/上市公司/公司	指	南微医学科技股份有限公司
信息披露义务人/Huakang	指	Huakang Limited
本次权益变动	指	自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日（2019年7月22日）起至2023年2月20日，信息披露义务人所持公司股份比例从15.39%下降至10.39%，累计下降5%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《准则第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》
上交所	指	上海证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人的基本信息

名称	Huakang Limited
注册地址	ROOM 8107-08,81/F.,INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON,HONG KONG
主要股东	Evergreen Enterprises Holdings Limited
注册资本	1 港币
企业类型	有限公司
经营范围	股权投资、资产管理，与发行人主营业务无关
成立日期	2016 年 9 月 2 日
通讯方式	ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG

(二) 信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张俊杰	董事	男	中国	北京	否
沈琴华	董事	男	中国	浙江	否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，Huakang 未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 本次权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持上市公司股份、上市公司实施限制性股票激励计划导致信息披露义务人持股比例被动稀释、以及上市公司实施资本公积转赠股本等综合因素影响。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

信息披露义务人于 2023 年 1 月 30 日通过上市公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《南微医学持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-006）。信息披露义务人计划通过集中竞价和大宗交易的方式减持上市公司股份不超过 5,634,343 股，不超过上市公司总股本的 3.00%。其中，拟通过竞价交易方式减持的，不超过 1,878,114 股，即不超过公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持的，不超过 3,756,229 股，即不超过公司总股本的 2.00%。截至本报告书签署日，信息披露义务人除上述减持计划之外，暂无其他增持或减持计划。上述减持计划结束后，信息披露义务人将根据证券市场整体状况等因素，决定是否进一步增持或减持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》等相关法律、法规要求，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

根据公司披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》，公司股票于 2019 年 7 月 22 日起在上交所科创板上市，信息披露义务人持有公司股份 20,524,600 股，占公司总股本的 15.39%。

二、本次权益变动情况

2021 年 12 月 22 日，公司实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股票第一个归属期第一次归属并完成股份登记，公司总股本由 133,340,000 股增加至 133,747,220 股。此次股本变动后，信息披露义务人的持股数量未发生变化，持股比例由 15.39% 降至 15.35%。

2022 年 6 月 10 日，公司实施资本公积转增股本并完成股份登记，以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本由 133,747,220 股增加至 187,246,108 股。信息披露义务人的持股数量由 20,524,600 股增加至 28,734,440 股，持股比例未发生变化。

本次权益变动期间，信息披露义务人还通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份，具体变动情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例
Huakang	集中竞价	2022 年 8 月 26 日-2023 年 2 月 20 日	人民币普通股	3,750,575	2.00%
	大宗交易	2022 年 8 月 19 日-2022 年 12 月 29 日	人民币普通股	5,464,322	2.91%
合计	/	/	/	9,214,897	4.91%

注：在上述减持过程中，公司实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股票第二个归属期、预留授予激励对象的第一个归属期归属，并于 2022 年 12

月 29 日完成股份登记，公司总股本由 187,246,108 股增加至 187,811,442 股。此次股本变动后，信息披露义务人的持股数量未发生变化，持股比例被动降低。上表中提及的减持比例是用公司于本报告书签署日的总股本 187,811,442 股计算得出。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下:

股东名称	交易方向	交易方式	交易期间	交易价格区间 (元/股)	交易股数 (股)	占总股本的比例
Huakang	卖出	集中竞价	2023 年 1 月 21 日至 2023 年 2 月 20 日	85.15-87.47	5,653	0.0030%
Huakang	卖出	集中竞价、大宗交易	2022 年 12 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日	74.11-86.68	2,009,177	1.0698%
Huakang	卖出	集中竞价、大宗交易	2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 20 日	72.93-89.74	1,382,684	0.7362%
Huakang	卖出	大宗交易	2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日	81.51-89.81	1,135,022	0.6043%
Huakang	卖出	集中竞价、大宗交易	2022 年 9 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日	62.00-76.59	3,081,094	1.6405%
Huakang	卖出	集中竞价、大宗交易	2022 年 8 月 21 日至 2022 年 9 月 20 日	69.01-81.97	1,401,267	0.7461%

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，不存在应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的注册证明复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明复印件；
- (三) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查文件的备置地点

本报告书和上述备查文件置于南微医学科技股份有限公司，以备查阅。投资者也可在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

第八节 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。

信息披露义务人：Huakang Limited

授权代表签字：张俊杰 沈琴华

签署日期：2023 年 2 月 20 日

附表：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	江苏省南京市
股票简称	南微医学	股票代码	688029
信息披露义务人名称	Huakang Limited	信息披露义务人住所	ROOM 8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <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竞价交易 <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"/> 上市公司实施限制性股票激励计划导致的被动稀释、上市公司实施资本公积转增股本、大宗交易		
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(A)股</u> 持股数量: <u>持股 20,524,600 股</u> 持股比例: <u>15.39%</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	持股种类: <u>人民币普通股(A)股</u> 持股数量: <u>持股 19,519,543 股</u> 持股比例: <u>10.39%</u> 变动数量: <u>上市公司首次公开发行股份并在上交所科创板上市后, 于 2022 年 6 月 10 日实施资本公积转增股本并完成股份登记, 信息披露义务人的持股数量增加 8,209,840 股。此后信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易累积减持 9,214,897 股。</u> 变动比例: <u>5.00%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年12月22日至2023年2月20日 方式：集中竞价及大宗交易减持、上市公司实施限制性股票激励计划导致的被动稀释、上市公司实施资本公积转增股本
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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	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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《南微医学科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：Huakang Limited

授权代表签字：张俊杰 沈琴华

签署日期：2023 年 2 月 20 日