

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2023-054

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东权益变动计划提前终止

暨权益变动达到 1%的公告

股东上海观由投资发展有限公司—观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，持有公司股份 7,245,000 股（占公告时公司总股本比例 11.8819%）的股东上海观由投资发展有限公司—观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“观由昭泰”）计划自权益变动计划公告发布之日起 3 个交易日后的 4 个月内以大宗交易方式和/或自权益变动计划公告发布之日起 15 个交易日后的 4 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,439,000 股（占公告日时公司总股本比例 4.0000%）。

近日，公司收到股东观由昭泰出具的告知函，截至本公告日，观由昭泰上述权益变动计划提前终止，且观由昭泰与其一致行动人新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆泰睿”）合计持有的公司股份比例变动达到 1%，现将相关情况公告如下：

一、股东权益变动情况

1、股东权益变动情况

股东名称	变动方式	变动期间	交易均价（元/股）	变动股数（股）	变动占总股本比例（%）
观由昭泰	大宗交易	2023 年 6 月至 2023 年 9 月	57.87	1,807,500	2.9629
	集中竞价	2023 年 7 月至本公告日	55.70	615,100	1.0087
合计				2,422,600	3.9716

注：①本次权益变动股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份；②均价保留两位小数；③2023年9月12日（2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市流通）公司总股本由60,975,000股变为61,160,000股，持股比例的计算以权益变动时的总股本作为计算基数；④根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称“《创投减持特别规定》”）及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》，观由昭泰本次权益变动实施过程严格遵守60日内通过集中竞价交易总数不超过公司股份总数的1%、通过大宗交易方式交易总数不超过公司股份总数的2%的规定。

2、股东本次权益变动前后持股情况

股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数 (股)	占总股本比 例(%)	股数 (股)	占总股本比 例(%)
观由 昭泰	合计持有股份	7,245,000	11.8819	4,822,400	7.8849
	其中：无限售条件股份	7,245,000	11.8819	4,822,400	7.8849
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：本次变动前公司总股本为60,975,000股，因2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市流通，2023年9月12日公司总股本由60,975,000股变为61,160,000股，本次变动后公司总股本为61,160,000股。

二、本次持股变动达到1%的情况

1、基本情况			
信息披露义务人（一）	上海观由投资发展有限公司—观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼104室-17		
信息披露义务人（二）	新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	新疆石河子开发区北四东路37号3-84室		
权益变动时间	2023年9月11日至本公告披露日		
股票简称	普蕊斯	股票代码	301257
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
2. 本次权益变动情况			

股份种类（A 股、B 股等）	权益变动数量（股）	权益变动比例（%）
A 股	593,400	0.9717
A 股	--	被动稀释 0.0283
合计	593,400	1.0000
本次权益变动方式（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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因实施限制性股票激励计划导致公司总股本增加，观由昭泰、新疆泰睿的持股比例均被动稀释）	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
观由昭泰	合计持有股份	5,415,800	8.8820	4,822,400	7.8849
	其中：无限售条件股份	5,415,800	8.8820	4,822,400	7.8849
	有限售条件股份	0	0	0	0
新疆泰睿	合计持有股份	589,590	0.9669	589,590	0.9640
	其中：无限售条件股份	589,590	0.9669	589,590	0.9640
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份数	合计持有股份	6,005,390	9.8489	5,411,990	8.8489
	其中：无限售条件股份	6,005,390	9.8489	5,411,990	8.8489
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：本次变动前后公司总股本因 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市流通发生变化，由 60,975,000 股变为 61,160,000 股。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 股东观由昭泰本次权益变动情况与此前已披露的意向、承诺、计划一致。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8. 备查文件	
1. 观由昭泰出具的告知函； 2. 深交所要求的其他文件。	

三、其他相关事项说明

1、观由昭泰已完成向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请适用《创投减持特别规定》，并已申请成功且通过基金业协会的备案。根据《创投减持特别规定》，观由昭泰作为符合《创投减持特别规定》的创业投资基金，适用“投资期限已满 36 个月以上但不满 48 个月的，60 日内通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%和/或 2%。”

2、本次权益变动符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

3、本次权益变动事项已按照有关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次权益变动与此前已披露的权益变动计划相一致。

4、截至本公告日，本次权益变动计划已实施完毕，实际权益变动数量未超过权益变动计划权益变动数量。

5、观由昭泰严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次权益变动不存在违反其此前所作承诺的情形。

6、公司实际控制人、董事长赖春宝先生存在通过观由昭泰间接持有公司股份的情况，本次权益变动事项不涉及赖春宝先生通过观由昭泰间接持有的公司股份，权益变动前后赖春宝先生通过观由昭泰间接持有的公司股份数量不会发生变化。

7、观由昭泰系公司第二届董事会董事陈勇先生间接控制的企业，因公司董事会换届选举完成，陈勇先生已于2023年3月16日离任。本次权益变动事项不涉及陈勇先生通过观由昭泰间接持有的公司股份，权益变动前后陈勇先生通过观由昭泰间接持有的公司股份数量不会发生变化。

8、观由昭泰不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

- 1、观由昭泰出具的告知函；
- 2、深交所要求的其他文件。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2023年10月20日