

# 圣湘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：圣湘生物科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

证券简称：圣湘生物

证券代码：688289.SH

信息披露义务人：朱锦伟

住所：上海市浦东新区

股权变动性质：股份减少

签署日期：2023年12月21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，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《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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述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湘生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。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、完整性承担法律责任。

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

## 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 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.....	9
第七节 信息披露义务人声明.....	10
第八节 备查文件.....	11
简式权益变动报告书.....	12

## 第一节 释义

若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人	指	朱锦伟
上市公司、公司、 圣湘生物	指	圣湘生物科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人持有公司的股份数量由公司首次公开发行股票上市时其所持有的 34,028,493 股减少至 29,423,069 股，占公司总股本的比例由 8.51%（以当时公司总股本 400,000,000 股计算）减少至 5.00%（以当前公司总股本 588,459,803 股计算）
报告书、本报告书	指	《圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名：朱锦伟

性别：男

国籍：中国

住所：上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权：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 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要系信息披露义务人根据其自身资金需求减持公司股份。

#### 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

公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2023-049), 信息披露义务人计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间通过集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 11,769,196 股, 即不超过公司总股本的 2%, 且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

信息披露义务人将根据市场情况决定是否继续实施相关股份减持计划, 并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

截至本报告书签署日, 信息披露义务人在未来 12 个月内, 不排除根据自身实际情况增持或减持其在上市公司拥有权益股份的可能。若发生相关权益变动事项, 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、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的股份变化情况如下表：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
朱锦伟	持有股份	34,028,493	8.51	29,423,069	5.00
	其中：无限售条件股份	34,028,493	8.51	29,423,069	5.00

### 二、本次权益变动情况

自公司首次公开发行股票上市之日起至本报告书披露日，信息披露义务人因二级市场增持、二级市场减持以及公司资本公积转增股本等事宜导致其所持权益发生变动，具体变动情况如下：

本次权益变动前、公司首次公开发行股票上市之日，信息披露义务人持有公司股份 34,028,493 股，占当时公司总股本（400,000,000 股）的 8.51%。

2021 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 30 日，信息披露义务人通过集中竞价交易及大宗交易的方式合计减持公司股份 5,800,000 股，占当时公司总股本（400,000,000 股）的 1.45%。本次减持完成后，其持股数量由 34,028,493 股减少至 28,228,493 股，持股比例由 8.51%减少至 7.06%。

2022 年 6 月 1 日，公司 2021 年年度权益分派实施完毕，公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。本次转增完成后，公司总股本数量由 400,000,000 股增加至 588,459,803 股，信息披露义务人持股数量由 28,228,493 股增加至 41,778,170 股，持股比例由 7.06%增加至 7.10%（以转增后公司总股本 588,459,803 股计算）。

2022年8月2日至2022年8月17日，信息披露义务人通过集中竞价交易及大宗交易的方式合计增持公司股份8,584,000股，占公司总股本（588,459,803股）的1.46%。本次增持完成后，其持股数量由41,778,170股增加至50,362,170股，持股比例由7.10%增加至8.56%。

2023年9月5日至2023年12月20日，信息披露义务人通过集中竞价交易及大宗交易的方式合计减持公司股份20,939,101股，占公司总股本（588,459,803股）的3.56%。本次减持完成后，其持股数量由50,362,170股减少至29,423,069股，持股比例由8.56%减少至5.00%。

#### 四、信息披露义务人拥有股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人累计质押公司股份6,000,000股，占其持股总数的20.39%，占公司总股本的1.02%，不存在其持有的公司股份被冻结的情况。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前六个月内，不存在减持或增持上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人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：\_\_\_\_\_

朱锦伟

签署日期：2023年12月21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

本报告书及上述备查文件备置于圣湘生物科技股份有限公司证券部办公室。

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	圣湘生物科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	圣湘生物	股票代码	688289
信息披露义务人名称	朱锦伟	信息披露义务人住所	上海市浦东新区
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 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"/> 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"/> （请注明）大宗交易、分红送转		
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：34,028,493 持股比例：8.51%		
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：4,605,424 变动比例：3.51% 变动后持股数量：29,423,069 变动后持股比例：5.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021/11/26 至 2023/12/20 方式：集中竞价、大宗交易、分红送转		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除根据自身实际情况增持或减持其在上市公司拥有权益股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
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"/>		

（本页无正文，为《圣湘生物科技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：\_\_\_\_\_

朱锦伟

签署日期：2023年12月21日