

美康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：美康生物科技股份有限公司

股票简称：美康生物

股票代码：300439

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：陈朝红

通讯地址：浙江省宁波市鄞州区

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释到 5% 以下

简式权益变动报告书签署日期：2024 年 1 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》《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》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称“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。

三、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在美康生物科技股份有限公司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美康生物科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、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书中列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、准确性和完整性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 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10
信息披露义务人声明.....	11
附表 简式权益变动报告书.....	12



第一节 释义

除非另有说明，本报告中相关词语具有以下特定含义：

信息披露义务人、 受让方	指	陈朝红
美康生物、公司、 上市公司	指	美康生物科技股份有限公司
本次权益变动	指	因美康生物 2023 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票授予登记完成后使得总股本增加，导致信息披露义务人所持美康生物股份被稀释后持股比例低于 5% 的变动行为
激励计划	指	美康生物 2023 年限制性股票激励计划
本报告书、报告书	指	美康生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
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》
万元、元	指	人民币万元、人民币元



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	陈朝红
曾用名	无
性别	女
国籍	中华人民共和国
身份证件号码	320106197108*****
住所	浙江省宁波市江东区中山东路*****
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

截至本报告书签署日，信息披露义务人未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、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、权益变动目的

2024年1月15日，公司完成激励计划的第一类限制性股票授予登记工作，新增股份95万股，于2024年1月16日上市。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由382,999,815股增加至383,949,815股。

信息披露义务人本次权益变动系上市公司激励计划授予登记完成，总股本增加导致的被稀释后持股比例低于5%。

二、未来12个月内是否减少或继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内，不排除增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若未来发行相关权益变动事项，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（如需）。



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的情况

2024年1月15日，公司完成激励计划的第一类限制性股票授予登记工作，新增股份95万股，于2024年1月16日上市。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由382,999,815股增加至383,949,815股。

因此公司持股5%以上股东陈朝红女士在持有公司的股份数量不变的情况下，其持股比例被动稀释至5%以下，具体变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		持股总数 (股)	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持股比例 (%)
陈朝红	无限售条件 流通股	19,149,991	5.0000	19,149,991	4.9876

注：（1）本次权益变动前占总股本比例根据公司总股本382,999,815股计算；本次权益变动后占总股本比例根据公司2023年限制性股票激励计划的第一类限制性股票授予登记完成后总股本383,949,815股计算；

（2）表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

二、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司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。

三、前次权益变动报告书的披露情况

信息披露义务人曾在2022年12月24日披露了《简式权益变动报告书(二)》，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。



第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖美康生物股票的情况。



第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会或者深圳证券交易所规定应当披露而未披露的其他重大信息。



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.信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 3.中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于美康生物科技股份有限公司证券事务部。

地址：浙江省宁波市鄞州区金达南路 1228 号 2 号楼

电话：0574-88178818



信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：_____

陈朝红

签署日期： 年 月 日



附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	美康生物科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市鄞州区 启明南路 299 号
股票简称	美康生物	股票代码	300439
信息披露义务人名称	陈朝红	信息披露义务人注册地	
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input checked="" 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 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 (因激励计划授予登记导致股份比例被动稀释) <input checked="" type="checkbox"/>		



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>19,149,991</u> 持股比例： <u>19,149,991</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 A 股</u> 持股数量： <u>19,149,991</u> 变动数量： <u>0</u> 变动比例： <u>-0.0124%</u> 变动后持股比例： <u>4.9876%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： 2024 年 1 月 15 日 方式： 上市公司激励计划授予登记导致的被动稀释
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无
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，不排除增加或减少持有上市公司股份的可能。
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 type="checkbox"/> 无
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 type="checkbox"/> 无 _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无



(本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》之
签字页)

信息披露义务人：_____

陈朝红

日期：