

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	叶慧芳	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	自 2019 年 11 月 22 日起担任公司董事长	
现任职单位主要业务	非临床 CRO 服务	
现任职单位注册地	江苏省南京市	
与现任职单位存在产权关系情况	有	叶慧芳直接持有挂牌公司 19,099,000 股股份，占比 41.5196%；通过委托表决权持有公司 995,000 股股份所对应的表决权，占比 2.1630%。
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	

是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是
---------------------	---

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	叶慧芳	
股份名称	鼎泰药研	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2020年10月12日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 20,094,000	直接持股 19,099,000 股，占比 41.5196%
		间接持股 0 股，占比 0.0000%
		一致行动或其他方式拥有权益 995,000 股，占比 2.1630%
所持股份性质 (权益变动前)	股，占比 43.6826%	无限售条件流通股 5,169,750 股，占比 11.2386%
		有限售条件流通股 14,924,250 股，占比 32.4440%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 18,400,000	直接持股 17,405,000 股，占比 37.8370%
		间接持股 0 股，占比 0.0000%
		一致行动或其他方式拥有权益 995,000 股，占比 2.1630%
所持股份性质 (权益变动后)	股，占比 40.0000%	无限售条件流通股 3,475,750 股，占比 7.5560%
		有限售条件流通股 14,924,250 股，占比 32.4440%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	2020年10月12日，叶慧芳女士通过大宗交易方式，减持挂牌公司1,694,000股股份，拥有权益比例从43.6826%变为40.0000%。	

（二）权益变动目的

本次权益变动是根据股东自愿减持，并通过全国中小企业股份转让系统大宗交易方式进行的转让行为。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	叶慧芳
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。

六、其他重大事项

(一) 其他重大事项

截止本报告书披露之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

(一) 叶慧芳身份证复印件

信息披露义务人：叶慧芳

2020年10月13日