

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

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数（股）	占股本比例	股数（股）	占股本比例		
叶慧芳	合计持有股份	17,405,000	37.8370%	15,105,000	32.8370%	2020年10月16日	大宗交易
	其中：无限售股份	3,080,750	6.6973%	780,750	1.6973%		
	有限售股份	14,324,250	31.1397%	14,324,250	31.1397%		
淄博乐鑫创业投资企业	合计持有股份	1,704,000	3.7043%	4,004,000	8.7043%	2020年10月16日	大宗交易
	其中：无限售股份	1,704,000	3.7043%	4,004,000	8.7043%		
		0	0.0000%	0	0.0000%		

（有 限合 伙）	有限售 股份						
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--

叶慧芳女士于 2020 年 10 月 16 日通过盘后大宗交易方式减持公司股份的 2,300,000 股股份（占比 5.0000%）。截止至 2020 年 10 月 16 日本次股份变动前，叶慧芳女士直接持有挂牌公司 17,405,000 股股份（占挂牌公司总股本 37.8370%）；通过表决权委托拥有挂牌公司 995,000 股股份（占挂牌公司总股本 2.1630%）所对应的表决权。叶慧芳女士通过直接持股和表决权委托的方式合计拥有挂牌公司 18,400,000 股股份（占挂牌公司总股本 40.0000%）所对应的表决权。本次股份变动后，叶慧芳女士直接持有 15,105,000 股股份（占挂牌公司总股本 32.8370%），通过表决权委托拥有挂牌公司 995,000 股股份（占挂牌公司总股本 2.1630%）所对应的表决权，通过直接持股和表决权委托的方式合计拥有挂牌公司 16,100,000 股股份（占挂牌公司总股本 35.0000%）所对应的表决权。

淄博乐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博乐鑫”）于 2020 年 10 月 16 日通过盘后大宗交易方式增持公司股份的 2,300,000 股股份（占比 5.0000%）。截止至 2020 年 10 月 16 日本次股份变动前，淄博乐鑫持有挂牌公司 1,704,000 股股份（占挂牌公司总股本 3.7043%）。本次股份变动后，淄博乐鑫持有挂牌公司 4,004,000 股股份（占挂牌公司总股本 8.7043%）。

（二）投资者基本情况

1、合伙企业基本信息

企业名称	淄博乐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	杭州卢拉资产管理有限公司
成立日期	2020 年 7 月 14 日
住所/通讯地址	山东省淄博市高新区柳泉路 107 号国贸大厦 B 座 1301-2 室
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或

	个人的创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91370303MA3THF90X5
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、自然人基本信息

姓名	叶慧芳	
性别	女	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
住所/通讯地址	浙江省绍兴市迪荡湖路68号昆仑国际商务中心	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

上述股份变动事项涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见江苏鼎泰药物研究股份有限公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏鼎泰药物研究股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2020-049）。

三、 备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司权益变动报告书》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年10月19日