

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	15,105,000	32.8370%	14,509,000	31.5413%	2020年10月23日	大宗交易
	其中：无限售股份	780,750	1.6973%	184,750	0.4016%		
	有限售股份	14,324,250	31.1397%	14,324,250	31.1397%		
淄博乐鑫创业投资合伙	合计持有股份	4,004,000	8.7043%	4,600,000	10.0000%	2020年10月	大宗交易
	其中：无限售股份	4,004,000	8.7043%	4,600,000	10.0000%		

企业 (有 限合 伙)	有限售 股份	0	0.0000%	0	0.0000%	23 日	
----------------------	-----------	---	---------	---	---------	---------	--

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23日通过盘后大宗交易方式增持公司股份的596,000股股份(占挂牌公司总股本1.30%)。截止至2020年10月23日本次股份变动前,淄博乐鑫直接持有挂牌公司4,004,000股股份(占挂牌公司总股本8.70%),与受同一控制的宁波玖达投资管理合伙企业(有限合伙)合计拥有权益的股份合计6,917,333股(占挂牌公司总股本15.03%)。本次股份变动后,淄博乐鑫直接持有挂牌公司4,600,000股股份(占挂牌公司总股本10.00%),拥有权益的股份合计7,513,333股(占挂牌公司总股本16.33%)。

叶慧芳女士于2020年10月23日通过盘后大宗交易方式减持公司股份的596,000股股份(占比1.30%)。截止至2020年10月23日本次股份变动前,叶慧芳女士直接持有挂牌公司15,105,000股股份(占挂牌公司总股本32.84%);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2.16%)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16,100,000股股份(占挂牌公司总股本35.00%)所对应的表决权。本次股份变动后,叶慧芳女士直接持有14,509,000股股份(占挂牌公司总股本31.54%),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2.16%)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15,504,000股股份(占挂牌公司总股本33.70%)所对应的表决权。

(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27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：2020-052、2020-053、2020-054）。

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27日