

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控股股东、实际控制人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

☐ 第一大股东变更 ☒ 控股股东变更
☒ 实际控制人变更 ☐ 一致行动人变更

（二）变更方式

叶慧芳女士通过大宗交易，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，由叶慧芳女士变更为无控股股东、无实际控制人，不存在新增的一致行动人。

二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

本次交易后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条的规定，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

叶慧芳女士于 2021 年 1 月 20 日通过盘后大宗交易方式减持公司股份的 756,800 股股份（占比 1.6452%）。截止至 2021 年 1 月 20 日本次股份变动前，叶慧芳女士直接持有 12,805,012 股股份（占挂牌公司总股本 27.8370%），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 13,800,012 股股份（占挂牌公司总股本 30.0000%）所对应的表决权。

本次股份变动后，叶慧芳女士直接持有 12,048,212 股股份（占挂牌公司总股本 26.1918%），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 13,043,212 股股份（占挂牌公司总股本 28.3548%）所对应的表决权。

截至本交易完成后，叶慧芳女士通过直接持股和表决权委托的方式合计拥有表决权的股份为 13,043,212 股股份（占挂牌公司总股本 28.3548%）。叶慧芳女士所持公司股份未超过公司总股本的 30%，同时公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任及公司重大事项，亦无法对公司股东大会的决议产生重大影响。

因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条的规定，本次交易后，公司变为无控股股东、无实际控制人。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	本次变更不构成收购
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	本次变更未触发权益变动

（二）国家相关部门批准情况

本次变更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

（三）限售情况

截至本次交易完成后，叶慧芳女士直接持有挂牌公司 12,048,212 股股份，其中限售 10,743,225 股，无限售 1,304,987 股。

（四）其他

截止本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项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应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

叶慧芳身份证复印件

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日