

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告

控股股东杜伟民及其一致行动人 YUAN LIPING、杜兴连保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 511 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 1,393.345 万份。

2020 年 12 月 9 日，公司披露了持股 5%以上股东 YUAN LIPING 女士的股份减持计划：YUAN LIPING 女士拟于减持计划公告披露之日起的 6 个月内以集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式减持公司股份不超过 17,000,000 股；其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东、监事减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-093）。

截至 2021 年 2 月 3 日，因 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权增加公司股本 13,158,260 股，公司总股本增加至 685,638,119 股。公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释；另外，控股股东的一致行动人 YUAN LIPING 女士按照预先披露的减持计划通过大宗交易、集中竞价方式减持股份 4,811,644 股。上述原因导致其持有公司股份的比例变动超过 1%，现将相关事项公告如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人	杜伟民、YUAN LIPING、杜兴连
住所	杜伟民：深圳市光明区***** YUAN LIPING：深圳市福田区***** 杜兴连：江西省南昌市青山湖区*****

权益变动时间	2021年2月3日			
股票简称	康泰生物	股票代码	300601	
变动类型(可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	增持/减持比例(%)		
康泰生物 300601	4,811,644	被动稀释和减持比例合计为1.29%		
合计	4,811,644	被动稀释和减持比例合计为1.29%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 股票期权行权, 总股本增加, 导致信息披露义务人持股比例被动稀释			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杜伟民	183,394,125	27.06	183,394,125	26.75
YUAN LIPING	161,331,675	23.80	156,520,031	22.83
杜兴连	1,890,030	0.28	1,890,030	0.28
合计持有股份	346,615,830	51.14	341,804,186	49.85
其中: 无限售条件股份	171,723,516	25.34	204,258,592	29.79
有限售条件股份	174,892,314	25.80	137,545,594	20.06
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2020年12月9日, 公司披露了《关于持股5%以上股东、监事减持股份预披露的公告》(公告编号: 2020-093), 持股5%以上			

	<p>股东 YUAN LIPING 女士拟于减持计划公告披露之日起的6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式减持公司股份不超过 17,000,000 股；其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。</p>
<p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>6. 表决权让渡的进一步说明（如适用）</p>	<p>不适用</p>
<p>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）</p>	<p>不适用</p>
<p>8. 备查文件</p>	
<p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/></p> <p>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/></p> <p>4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年2月4日