

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-102

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票 倡议书的公告

本公司及董事会全体成员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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）收到控股股东、实际控制人杜伟民先生提交的《关于鼓励公司员工增持公司股票的倡议书》。基于对公司未来持续发展前景的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，杜伟民先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司及全资子公司全体员工积极通过二级市场竞价买入公司股票（股票简称：康泰生物；股票代码：300601）。杜伟民先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡在 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 29 日期间净买入的康泰生物股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在上述期间买入康泰生物股票产生的亏损，由杜伟民先生予以补偿；增值收益则归员工个人所有。

一、控股股东、实际控制人杜伟民先生倡议员工增持公司股票的具体实施细则

1、因增持而产生亏损的定义

因增持产生的亏损指公司员工在 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 29 日期间（以下简称“增持期间”）通过二级市场竞价净买入的康泰生物股票，在持有期间 12 个月以上且在职的员工，如因在增持期间买入公司股票实际产生的亏损，由杜伟民先生予以补偿。

2、净买入的公司股票的定义

净买入的公司股票是指公司员工在增持期间员工名下全部股票账户累计净增加的公司股票股数，净买入的公司股票股数计算公式为：2021 年 10 月 29 日收市后持有的康泰生物股票股数减去 2021 年 9 月 22 日开市前持有的康泰生物股票股数。

3、补偿金额计算公式

补偿金额=补偿股份数^{注1}*(增持期间净买入股票均价^{注2}-2022年10月28日公司股票收盘价)

注1：补偿的股份数为增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则，每位员工增持的公司股份数不设上限；如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持股数低于增持期间净买入股数，则补偿股份数为在此期间的历史最低持股数。

注2：净买入的股票均价=(Σ 分时成交的量*成交价)/净买入股数

本次增持股票完成后12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

4、计算亏损的时点

若截至2022年10月28日公司收盘价低于员工有效持有的本次增持期间净买入股票均价，则由杜伟民先生一次性补偿员工有效增持股票的价值损失。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。

5、补偿方式及资金来源

控股股东、实际控制人杜伟民先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，补偿金额也不存在最高金额限制。

6、补偿的时点

杜伟民先生将在上述员工购买康泰生物股票完全卖出完毕后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。

7、补偿的可行性

此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，杜伟民先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。

8、本次倡议将纳入承诺事项管理

为确保公司控股股东、实际控制人有效履行相关承诺，本次倡议承诺补偿事项将纳入承诺事项管理，公司董事会将持续关注杜伟民先生的承诺履行情况并及时披露。

二、公司员工情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并范围内员工总数 2,043 人。

三、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属

公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。员工可以根据市场情况自由卖出其所增持的股票，不受杜伟民先生的影响和控制。

四、相关增持行为的会计处理方式

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：

1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易，才可能符合股份支付准则对股份支付的定义；

2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等；

3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

综上所述，控股股东、实际控制人杜伟民先生的此次倡议是基于其对公司投资价值判断以及对企业未来经营发展的信心，本次倡议并不与公司业绩挂钩，员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票。本次倡议公司无需进行会计处理，也不属于“股份支付”。

五、控股股东、实际控制人杜伟民先生对投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺

公司控股股东、实际控制人杜伟民先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，仅代表杜伟民先生的个人意见，非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。

六、风险提示

1、公司经营层面风险

截至本公告披露日，公司经营情况稳定，经营层面的风险具体参见公司于2021年8月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。

2、倡议人的履约风险

此次倡议增持对象仅为公司、全资子公司全体员工，增持期间较短且需全额连续持有公司股票12个月以上并且为公司在职员工，整体增持金额可控，公司控股股东、实际控制人杜伟民先生具备履行相应承诺的履约能力，但仍请投资者关注控股股东的履约风险。

3、控股股东股权质押的风险

截至本公告披露日，杜伟民先生累计质押股份共计4,410,000股，占其直接持有公司股份总数的2.41%，占公司总股本的0.64%。目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。

4、股价波动的风险

股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此，不排除在某一段时期，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。

5、员工增持行为存在不确定性的风险

在本次由控股股东、实际控制人杜伟民先生倡议的员工增持公司股票计划中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。

本次倡议仅代表杜伟民先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他

公司董事、监事及高级管理人员如果增持公司股份，还需要遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2021年9月17日