

成都圣诺生物科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：成都圣诺生物科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：圣诺生物

股票代码：688117

信息披露义务人名称：四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼

股份变动性质：股份增加

简式权益变动报告书签署日期：2024 年 9 月 30 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“圣诺生物”、“上市公司”、“公司”)中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圣诺生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动的目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	13
第六节 其他重要事项	14
第七节 备查文件	16

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

圣诺生物、上市公司、公司	指	成都圣诺生物科技股份有限公司
信息披露义务人	指	四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”，以下简称“川发投资”）
川发纾困基金	指	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙），证券账户名称为“四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”
赛诺投资	指	四川赛诺投资有限公司
本次权益变动	指	四川赛诺投资有限公司将其持有的成都圣诺生物科技股份有限公司7,840,000股股份（占上市公司总股本的7.00%）协议转让给四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”），本次权益变动后，四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）成为公司持股5%以上股东的权益变动行为
股份转让协议	指	四川赛诺投资有限公司于2024年8月27日与四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》
股份转让协议之补充协议	指	四川赛诺投资有限公司于2024年9月30日与四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）签署的《股份转让协议之补充协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告（书）	指	成都圣诺生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 基本情况

企业名称	四川发展证券投资基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510100MA6AE3QM76
法定代表人	宋贵祥
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座42楼
注册资本	3,000万元人民币
经营范围	投资管理、资产管理(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动)。(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)。
主要股东	四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司持有其66.66667%股份,四川发展引领资本管理有限公司持有其33.33333%股份。
经营期限	2019-01-18至无固定期限

信息披露义务人本次代表川发纾困基金受让四川赛诺投资有限公司持有的7,840,000股无限售流通股。

(二) 基金信息

基金名称	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)
基金备案编号	SJL000

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
宋贵祥	男	川发纾困基金执行事务合伙	中国	成都市	否

		人委派代表、 川发投资法定 代表人			
--	--	-------------------------	--	--	--

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

序号	股票简称	证券代码	持股主体	持股比例
1	帝欧家居	002798.SZ	四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	5.70%

除上述情况外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人基于自身对上市公司未来发展前景以及当前投资价值的充分认可，本次权益变动的目的是投资需要。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无明确的在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的具体计划安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 307,872 股股份，占圣诺生物总股本的 0.27%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份由 307,872 股增加至 8,147,872 股，持股比例由 0.27%增加至 7.27%。

二、本次权益变动方式

2024 年 8 月 27 日，赛诺投资与川发纾困基金签署了《股份转让协议》，赛诺投资拟将其持有的 7,840,000 股公司无限售流通股（占公司总股本的 7.00%）通过协议转让方式以每股 21.5120 元的价格转让给川发纾困基金，转让总价为 168,654,080.00 元。

因需要重新规范签约主体信息，各方经友好协商一致，同意签署《关于成都圣诺生物科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“《股份转让协议之补充协议》”）对《股份转让协议》进行相应修订，由川发投资（代表川发纾困基金）作为签约主体，并根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等规则规范相关签约主体信息并按照规则要求重新定价。

2024 年 9 月 30 日，信息披露义务人与赛诺投资签署了《股份转让协议之补充协议》，赛诺投资拟将其持有的 7,840,000 股公司无限售流通股（占公司总股本的 7.00%）通过协议转让方式以每股 21.4880 元的价格转让给四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发纾困基金”，证券账户名称为“四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”），转让总价为 168,465,920.00 元。

（一）本次《股份转让协议》的主要内容如下：

1、协议主体

转让方：四川赛诺投资有限公司

受让方：四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）

2、协议签署日期：2024 年 8 月 27 日

3、标的股份的转让及支付

(1) 转让股份数量: 7,840,000 股公司无限售流通股, 占公司总股本的 7.00%。

(2) 股份转让价格: 21.5120 元/股, 转让总价为 168,654,080.00 元。

(3) 股份转让价款的支付方式: 受让方应当在本协议生效日起五个工作日内, 向转让方支付人民币 42,163,520.00 元; 受让方于协议转让的标的股份完成过户之日 (“交割日”) 起五个工作日内向转让方支付人民币 63,245,280.00 元; 在前两笔价款支付后, 受让方于股份交割日当年内向转让方支付人民币 63,245,280.00 元。

4、只有在下列各项条件 (“先决条件”) 均已得到满足的情况下, 受让方方有义务履行相应的价款支付义务:

① 双方的陈述与保证于本协议签署日及截止至当期付款日在所有方面是真实和准确的;

② 双方均已在所有方面履行和遵守本协议中所载、必须由该方于截止至当期付款日当日或之前履行或遵守的所有承诺和义务;

③ 双方均已按各自合法有效的内部决策程序, 正式审议通过或书面批准本次交易安排及相应期数转股价款的支付;

④ 所有的交易文件 (包括但不限于本协议及附件、受让方要求的其他文件、本次股份转让变更登记所必须的文件) 均已被相关双方有效签署, 且受让方已收到其为一方的每一份交易文件的原件;

⑤ 自本协议签署之日起至当期付款日, 目标公司现有经营在正常的状况下持续运作, 并在财务、业务、资质、发展前景、运营等未发生重大不利变化;

⑥ 任何政府机构均未制定、颁布、实施或通过会导致交易文件所拟定的交易不合法或以其他方式限制或禁止交易文件所拟定的交易的任何适用法律或政府命令, 包括但不限于反垄断审查、行业特定法规限制等。

5、交割安排: 双方应在本次交易取得上海证券交易所同意之日起三个工作日内, 向证券登记结算机构递交标的股份的过户登记申请。

6、税费承担: 赛诺投资为本次交易的纳税义务人。对于本次交易产生的税收款项 (包括但不限于增值税、所得税等), 双方依照相关法律法规的规定各自依法承担。

(二) 本次《股份转让协议之补充协议》的主要内容如下:

甲方 (“转让方”): 四川赛诺投资有限公司

乙方 (“受让方”): 四川发展证券投资基金管理有限公司 (代表 “四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)”))

第 1 条 各方一致同意, 对《股份转让协议》部分条款及内容作出修订, 具体修改情况如下:

原条款	修订后条款
<p>乙方 (“受让方”): 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙), 为依法在中国证券投资基金业协会成立备案的合伙型私募证券投资基金, 统一社会信用代码为 91510100MA6ARHNP1L, 基金管理人为四川发展证券投资基金管理有限公司, 系一家根据中国法律设立并有效存续的有限责任公司, 统一社会信用代码: 91510100MA6AE3QM76, 其住所为成都高新区天府二街151号B座42楼。</p>	<p>乙方 (“受让方”): 四川发展证券投资基金管理有限公司 (代表 “四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)”))。四川发展证券投资基金管理有限公司系一家根据中国境内法律成立的有限公司, 为四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙) 的基金管理人, 统一社会信用代码为 91510100MA6AE3QM76, 住所为成都高新区天府二街151号B座42楼。</p> <p>四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙), 为一家依法在中国证券投资基金业协会成立备案的合伙型私募证券投资基金, 统一社会信用代码为 91510100MA6ARHNP1L, 基金管理人为四川发展证券投资基金管理有限公司。</p> <p>证券账户名称为: 四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)。</p> <p>证券账户身份证明文件号码: 91510100MA6AE3QM76。</p>
<p>2.1 本次交易 双方同意按照本协议约定的条件, 由转让方以协议转让方</p>	<p>2.1 本次交易 双方同意按照本协议约定的条件, 由转让方以协议转让方式向</p>

式向受让方转让其持有的目标公司部分股份，具体交易要素如下：

转让方	受让方	标的股份 (股)	占目标公司总股本 (%)	转让单价 (元/股, 含税价)	转股价款总额 (元, 含税价)
四川赛诺投资有限公司	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)	7,840,000	7.00	21.5120	168,654,080.00

2.2 转股价款的支付

(a) 协议转让转股价款的支付

在本协议第3条约定的先决条件满足的前提下，受让方应按下述方式分期支付本次转股价款：

第一期：受让方应当在本协议生效日起五（5）个工作日内，向转让方支付人民币42,163,520元，大写：肆仟贰佰壹拾陆万叁仟伍佰贰拾元。

第二期：受让方于股份交割日起五（5）个工作日内，向转

受让方转让其持有的目标公司部分股份，具体交易要素如下：

转让方	受让方	标的股份 (股)	占目标公司总股本 (%)	转让单价 (元/股, 含税价)	转股价款总额 (元, 含税价)
四川赛诺投资有限公司	四川发展证券投资基金管理有限公司 (代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)”))	7,840,000	7.00	21.4880	168,465,920

2.2 转股价款的支付

(a) 协议转让转股价款的支付

在本协议第3条约定的先决条件满足的前提下，受让方应按下述方式分期支付本次转股价款：

第一期：双方确认，受让方已于2024年9月2日向转让方支付了第一期转股价款人民币42,163,520元，大写：肆仟贰佰壹拾陆万叁仟伍佰贰拾元。

第二期：受让方应于股份交割日起五（5）个工作日内，向转让

<p>让方支付人民币<u>63,245,280</u>元，大写：<u>陆仟叁佰贰拾肆万伍仟贰佰捌拾元</u>。</p> <p>第三期：在前两笔价款支付后，受让方于股份交割日当年内，向转让方支付人民币<u>63,245,280</u>元，大写：<u>陆仟叁佰贰拾肆万伍仟贰佰捌拾元</u>。</p>	<p>方支付人民币<u>63,245,280</u>元，大写：<u>陆仟叁佰贰拾肆万伍仟贰佰捌拾元</u>。</p> <p>第三期：在前两笔价款支付后，受让方应于股份交割日当年内，向转让方支付人民币<u>63,057,120</u>元，大写：<u>陆仟叁佰零伍万柒仟壹佰贰拾元</u>。</p>				
<p>附件1：定义和解释</p> <p>1.定义</p> <table border="1" data-bbox="257 582 1025 691"> <tr> <td data-bbox="257 582 454 691">受让方</td> <td data-bbox="454 582 1025 691">四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）</td> </tr> </table>	受让方	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	<p>附件1：定义和解释</p> <p>1.定义</p> <table border="1" data-bbox="1182 582 1951 724"> <tr> <td data-bbox="1182 582 1379 724">受让方</td> <td data-bbox="1379 582 1951 724">四川发展证券投资基金管理有限公司 （代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）</td> </tr> </table>	受让方	四川发展证券投资基金管理有限公司 （代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）
受让方	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）				
受让方	四川发展证券投资基金管理有限公司 （代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）				

第2条 各方确认并同意，川发投资作为川发纾困基金的基金管理人，依法具备管理川发纾困基金投资业务之职责，川发投资签署本补充协议视为代表川发纾困基金签署《股份转让协议》，已获得川发纾困基金的授权及认可，本次协议转让相关合同权利义务由川发纾困基金依法自行承担。

第3条 本补充协议系对《股份转让协议》部分条款内容的修订，为《股份转让协议》不可分割的组成部分，与《股份转让协议》具有同等法律效力。除本补充协议修订或明确的条款及内容外，《股份转让协议》的其他条款不变并继续有效。

第4条 本补充协议自各方签署之日起生效。

三、本次权益变动的基本情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数 (股)	占总股本 比例 (%)	股数(股)	占总股本 比例 (%)
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	307,872	0.27	8,147,872	7.27

四、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

五、本次权益变动需要有关部门批准的情况

本次协议转让股份事项需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。本次权益变动不触发要约收购。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人买卖圣诺生物股票的情况如下：

股东名称	交易时间	股份变动类型（增持/减持）	股份变动数量（股）	交易价格区间（元/股）	股份变动比例（占当前总股本）
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	2024年8月15日-2024年8月26日	集中竞价减持	-1,128,207	24.7903 -26.8438	1.01%

除上述情况外，信息披露义务人不存在买卖圣诺生物股票的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）（盖章）

法定代表人：_____（签字）

宋贵祥

签署日期： 年 月 日

第七节 备查文件

一、 备案文件

1. 信息披露义务人的营业执照（复印件）；
2. 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
3. 信息披露义务人签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》；
4. 信息披露义务人签署的本报告书。

二、 备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于成都圣诺生物科技股份有限公司证券部。

信息披露义务人在 此前6个月是否在 二级市场买卖该上 市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
---	--

(本页无正文，为成都圣诺生物科技股份有限公司简式权益变动报告书附表的签字盖章页)

信息披露义务人：四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）（盖章）

法定代表人：_____（签字）

宋贵祥

签署日期： 年 月 日