

广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

持股5%以上的股东云南众合之企业管理有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本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。

特别提示：

1. 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
3. 本次权益变动后，公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称“云南众合之”）持有公司股份14,732,400股，占公司总股本的6.27%。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日收到持股5%以上股东云南众合之出具的《简式权益变动报告书》。获悉自公司首次公开发行股份并上市之日（2017年4月12日）起至本报告书签署日，云南众合之持有公司股份比例合计变动达到5%，现将具体情况公告如下：

一、 股东权益变动情况

1、本次权益变动情况

变动期间	变动方式/原因	交易均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例
2017年7月10日	公司实施股权激励计划	-	-	-0.1259%

2018年7月2日	集中竞价增持	20.41	243,000	0.1335%
2018年9月6日	公司回购注销限制性股票	-	-	0.0016%
2018年11月8日至 2019年2月13日	集中竞价增持	14.57	772,000	0.4242%
2019年4月30日	公司资本公积金 每10股转增2股	-	-	0.0530%
2019年9月12日	公司回购注销限制性股票	-	-	0.0023%
2020年2月4日至 2020年2月20日	集中竞价减持、公 司注销回购股份	31.65	-1,218,000	-0.3007%
2020年5月18日至 19日	大宗减持	31.54	-3,493,800	-1.6445%
2020年6月1日至 2020年6月4日	集中竞价减持	37.27	-2,109,700	-0.9930%
2020年6月8日至 19日	大宗减持	38.89	-750,000	-0.3530%
2020年9月15日	公司向特定对象 发行股份	-	-	-0.8251%
2020年9月23日	公司回购注销限制性股票	-	-	0.0006%
2020年11月10日至 2020年12月11日	大宗减持	34.99	-3,232,000	-1.3654%
2020年12月14日	集中竞价减持	36.91	-18,100	-0.0077%
合计				-5.0000%

2、股东本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前 ¹		本次权益变动后 ²	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
云南众合之	10,140,000	11.27%	14,732,400	6.27%

注1：以2017年4月12日公司首发上市时的总股本90,000,000股为基数计算。

注2：以2020年12月14日本报告书签署日的总股本235,091,748股（已扣除公司已回购的股份数量，以最近一次公告的数量为准）为基数计算。

二、本次减持相关说明

1、云南众合之非本公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

2、云南众合之本次权益变动未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

三、备查文件

1、云南众合之《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日