

深圳康泰生物制品股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：康泰生物

股票代码：300601

信息披露义务人：杜伟民

住所：广东省深圳市南山区*****

通讯地址：深圳市光明区*****

股份变动性质：持股比例被动稀释

签署日期：二〇二〇年九月十七日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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（2020 年修订）》（以下简称《准则 15 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书（2020 年修订）》（以下简称《准则 16 号》）及相关法律、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。

三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳康泰生物制品股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，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在深圳康泰生物制品股份有限公司拥有权益。

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他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。

目 录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动的目的.....	6
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前6个月内买卖康泰生物的情况	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	信息披露义务人声明.....	12
第八节	备查文件	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	杜伟民（包括杜伟民先生及其一致行动人，本报告书以杜伟民先生作为指定代表，以共同名义制作并报送权益变动报告书）
康泰生物、上市公司、公司	指	深圳康泰生物制品股份有限公司
A股、普通股	指	中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
本次权益变动	指	信息披露义务人及其一致行动人因上市公司实施股权激励计划、可转换公司债券转股、非公开发行股票和股东股份增持或减持等原因导致信息披露义务人及其一致行动人在上市公司的权益发生变动的行为
本报告书	指	深圳康泰生物制品股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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（2020 年修订）》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书（2020 年修订）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。

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

姓名	杜伟民
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3601021963*****
住所	深圳市南山区*****
通讯地址	深圳市光明区*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	是
一致行动关系	杜伟民先生与 YUAN, LIPING (袁莉萍) 女士签订了《一致行动人与表决权委托协议》，其为一致行动人；杜伟民先生和杜兴连女士为兄妹关系，根据《收购管理办法》第八十三条的规定，其为一致行动人。

二、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，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上市公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动主要是由于：

（一）公司实施 2017 年限制性股票激励计划

2017 年 7 月，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 1,014.20 万股限制性股票的授予登记工作；2018 年 5 月，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 217.30 万股限制性股票的授予登记工作；2018 年 6 月，公司回购注销 20,000 股限制性股票；2019 年 3 月，公司回购注销 20,965 股限制性股票。限制性股票激励计划的实施使公司总股本合计有所增加，致使信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。

（二）公司可转换公司债券转股

公司公开发行的可转换公司债券于 2018 年 8 月 7 日进入转股期。2019 年 5 月 14 日，公司完成“康泰转债”赎回工作，期间共有 3,552,973 张“康泰转债”转为 11,375,899 股公司股份，公司总股本增加，致使信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。

（三）增持股份

2018 年 11 月、2019 年 5 月，杜伟民先生通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持 1,269,857 股公司股票，致使信息披露义务人及其一致行动人所持股份比例增加。

（四）公司非公开发行股票

2020 年 5 月，公司向广发基金管理有限公司、项光隆、刘俊辉、王雪平、国泰君安证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、严迎娣、阮平尔、博时基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司和银河资本资产管理有限公司 12 名特定对象非公开发行的 27,272,727 股股票上市，公司总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人未参与认购本次发行的股份，致使持股比例被动稀释。

（五）财产分割并签署一致行动人协议

2020 年 5 月，信息披露义务人与 YUAN LIPING 女士解除婚姻关系并进行财产分割，将其直接持有的 161,331,675 股公司股份分割过户至 YUAN LIPING 女士

名下，并签署了《一致行动人与表决权委托协议》。信息披露义务人及其一致行动人持股比例不变。

（六）一致行动人增减持股份

2018年4月、2018年9月，信息披露义务人的一致行动人杜兴连女士通过通过集中竞价交易方式，分别增持公司股份11,200和减持公司股份16,772股。

2020年7月，信息披露义务人的一致行动人杜兴连女士通过集中竞价交易方式减持公司股份300,000股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例下降。

（七）股票期权行权

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2020年9月7日开始行权。截至2020年9月15日，因公司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，公司总股本增加至677,789,191股，致使信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。

上述权益变动导致信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例减少5.02%。

二、未来十二个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内不排除增持或减持上市公司普通股股份的计划。未来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履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动情况

2017年2月7日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份230,822,000股，占公司当时总股本的56.16%。由于公司实施限制性股票激励计划、进行年度权益分派、可转换公司债券转股、非公开发行股票、股票期权行权和信息披露义务人及一致行动人增减持股份等原因，致使信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份比例变动，截至2020年9月15日，合计变动5.02%。

二、权益变动方式

截至2020年9月15日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份346,615,830股，占公司总股本的比例为51.14%，具体情况如下：

股东名称	变动时间	变动股数(股)	变动后持股(股)	总股本(股)	变动后持股比例(%)	变动比例(%)	变动原因
杜伟民	2017-7-21	0	229,359,500	421,142,000	54.4613	-1.3439	2017年限制性股票激励计划首次授予1,014.20万股限制性股票完成登记工作，总股本增加，持股比例被动减少。
杜兴连		0	1,462,500	421,142,000	0.3473	-0.0086	
杜兴连	2018-4-17	11,200	1,473,700	421,142,000	0.3499	0.0027	增持股份，持股比例增加。
杜伟民	2018-5-14	0	229,359,500	423,315,000	54.1818	-0.2796	2017年限制性股票激励计划预留授予217.30万股限制性股票完成登记工作，总股本增加，持股比例被动减少。
杜兴连		0	1,473,700	423,315,000	0.3481	-0.0018	
杜伟民	2018-6-1	0	229,359,500	423,295,000	54.1843	0.0026	公司回购注销限制性股票20,000股，总股本减少，合计持股比例被动增加。
杜兴连		0	1,473,700	423,295,000	0.3481	0.0000	
杜伟民	2018-6-13	114,096,443	343,455,943	633,865,976	54.1843	0.0000	公司实施2017年权益分派，持股数量和总股本变动，持股比例不变。
杜兴连		733,102	2,206,802	633,865,976	0.3481	0.0000	
杜兴连	2018-9-19	-16,772	2,190,030	633,865,976	0.3455	-0.0026	减持股份，持股比例减少。
杜伟民	2018-11-14	261,400	343,717,343	633,865,976	54.2256	0.0412	增持股份，持股比例增加。
杜伟民	2019-3-8	0	343,717,343	633,845,011	54.2273	0.0018	公司回购注销限制性股票20,965股，总股本减少，合计持股比例被动增加。
杜兴连		0	2,190,030	633,845,011	0.3455	0.0000	
杜伟民	2018.8.7-	0	343,717,343	645,220,910	53.2713	-0.9561	可转换公司债券转股，总股本增加，持股比例被动减少。
杜兴连	2019.5.14	0	2,190,030	645,220,910	0.3394	-0.0061	

杜伟民	2019.5.20-2019.5.21	1,008,457	344,725,800	645,220,910	53.4276	0.1563	增持股份,持股比例增加。
杜伟民		0	344,725,800	672,493,637	51.2608	-2.1667	完成非公开发行股份27,272,727股登记上市工作,总股本增加,持股比例被动减少。
杜兴连	2020-5-15	0	2,190,030	672,493,637	0.3257	-0.0138	
杜伟民		-161,331,675	183,394,125	672,493,637	27.2708	-23.9901	详见2020年5月29日披露的权益变动报告书。
YUAN LIPING	2020-5-29	161,331,675	161,331,675	672,493,637	23.9901	23.9901	
杜兴连	2020-7-23	-300,000	1,890,030	672,493,637	0.2810	-0.0446	减持股份,持股比例减少。
杜伟民		0	183,394,125	677,789,191	27.0577	-0.2131	股票期权行权,总股本增加,持股比例被动减少。
YUAN LIPING	2020.9.7-2020.9.15	0	161,331,675	677,789,191	23.8026	-0.1874	
杜兴连		0	1,890,030	677,789,191	0.2789	-0.0022	
合计						-5.0219	-

三、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后,信息披露义务人的持股情况如下:

信息披露义务人及其一致行动人	权益变动前 (2017年2月7日)		权益变动后 (2020年9月15日)	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例
杜伟民	229,359,500	55.81	183,394,125	27.06
杜兴连	1,462,500	0.36	1,890,030	0.28
YUAN LI PING	0	0	161,331,675	23.80
合计	230,822,000	56.16	346,615,830	51.14
上市公司总股本	411,000,000		677,789,191	

四、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人杜伟民先生所持公司股份中,已累计质押公司股份23,484,740股,占公司总股本的3.46%。除此以外,信息披露义务人所持公司股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。

第五节 前6个月内买卖康泰生物的情况

一致行动人杜兴连于2020年7月23日通过证券交易所集中竞价交易的方式减持300,000股公司股票。除此之外，自本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人： _____

杜伟民

签署日期：2020年9月17日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
- 二、信息披露义务人签署的本报告书；
- 三、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳康泰生物制品股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	康泰生物	股票代码	300601
信息披露义务人名称	杜伟民	信息披露义务人注册地	-
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> (因上市实施权益分派持股数量增加, 持股比例因总股本增加而被动稀释) 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (持股比例被动稀释)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: 康泰生物普通股 A 股 与一致行动人合计持股数量: 230,822,000 股 持股比例: 56.16%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股种类: 康泰生物普通股 A 股 变动数量: 115,793,830 股 变动比例: 5.02% 变动后与一致行动人合计持股数量: 346,615,830 股 变动后与一致行动人合计持股比例: 51.14%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： 2017年7月21日-2020年9月15日 方式：信息披露义务人增持股份、一致行动人增减持股份和公司总股本变动持股比例被动稀释
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能性
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"/> (一致行动人杜兴连于 2020 年 7 月 23 日减持 300,000 股公司股份)
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

信息披露义务人： _____

杜伟民

2020年9月17日