

# 北京科拓恒通生物技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科拓生物

股票代码：300858

信息披露义务人：张列兵

通讯地址：北京市海淀区\*\*\*\*\*

股份变动性质：股份减少，持股比例下降（被动稀释、主动减持）

签署日期：二〇二四年四月二十五日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

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、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书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。

六、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、完整性承担相应法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	1
目 录 .....	2
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 .....	5
第四节 权益变动的方式 .....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	8
第六节 其他重要事项 .....	9
第七节 备查文件 .....	10
信息披露义务人声明 .....	11
附表：简式权益变动报告书 .....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、科拓生物	指	北京科拓恒通生物技术股份有限公司
本报告书	指	北京科拓恒通生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	张列兵
本次权益变动	指	信息披露义务人持股比例下降至 5% 以下的权益变动行为
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 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	张列兵
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	6501031965*****
通讯地址	北京市海淀区*****
是否取得其他国家或地区的居留权	无

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名单、非海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司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，信息披露义务人除在科拓生物拥有权益外，不存在境内、境外其他上市公司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

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成事项和 2022 年向特定对象发行股票事项导致持股比例被动稀释及自身资金需求减持股份所致。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

公司于2023年8月2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-070），信息披露义务人计划以集中竞价或大宗交易的方式拟合计减持公司股份数量不超过7,904,853股，即不超过公司股份总数的3%。通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

截至本报告书签署日，该减持计划期限已届满。信息披露义务人若未来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 权益变动的方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况

本次权益变动前（截至 2020 年 7 月 27 日），信息披露义务人持有公司 5,287,801 股股份，所持股份性质为首发前限售股，占公司当时总股本 82,517,692 股的 6.4081%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为 13,030,513 股，占公司总股本的 4.9453%。

### 二、本次权益变动的基本情况

#### （一）因公司实施限制性股票激励计划、向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动时公司总股本（股）	变动后持股比例	变动比例	备注
2020 年 7 月 27 日	-	5,287,801	82,517,692	6.4081%	-	
2021 年 7 月 2 日	-	9,518,042	148,531,845	6.4081%	-	公司 2020 年度权益分派，每 10 股转增 8 股。
2022 年 6 月 13 日	被动稀释	9,518,042	148,925,445	6.3911%	0.0169%	股权激励第二类限制性股票归属
2023 年 1 月 18 日	被动稀释	9,518,042	175,663,412	5.4183%	0.9728%	向特定对象发行股票上市
2023 年 6 月 30 日	-	14,277,063	263,495,118	5.4183%	-	公司 2022 年度权益分派，每 10 股转增 5 股。
合计权益变动比例					<b>0.9897%</b>	

#### （二）因信息披露义务人减持公司股票导致持股比例降低

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例
张列兵	大宗交易	2023 年 8 月 15 日	15.93	125,600	0.0477%
	集中竞价	2023 年 8 月 24 日至本公告披露日	17.73-20.10	1,120,950	0.4254%
合计			-	<b>1,246,550</b>	<b>0.4731%</b>

#### (四) 信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	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)	占当时公司总股本比例	股数(股)	占目前公司总股本比例
张列兵	合计持有股份	5,287,801	6.4081%	13,030,513	4.9453%
	其中:无限售条件股份	0	0.0000%	13,030,513	4.9453%
	有限售条件股份	5,287,801	6.4081%	0	0.0000%

注 1: 上表中本次权益变动前持有股份对应公司总股本为 82,517,692 股, 本次权益变动后持有股份对应公司总股本为 263,495,118 股。

注 2: 张列兵股份经过公司 2020 年度权益分派、2022 年度权益分派后, 截至 2023 年 8 月 2 日, 张列兵持有公司股份 14,277,063 股, 占公司总股本比例为 5.4183%, 所持股份性质为无限售条件股份。

### 三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书披露日, 信息披露义务人所持有的公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

自披露减持计划以来信息披露义务人累计减持公司股份 1,246,550 股，信息披露义务人在本报告书签署之日起前六个月内不存在其他买卖上市公司股票的情况。

## 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 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于科拓生物证券部，供投资者查阅。投资者可以在深交所网站查阅本报告书全文。

## 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：\_\_\_\_\_

张列兵

签署日期：2024年4月25日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京科拓恒通生物技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市怀柔区
股票简称	科拓生物	股票代码	300858
信息披露义务人名称	张列兵	信息披露义务人住所	北京市海淀区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成事项以及2022年向特定对象发行股票事项导致信息披露义务人股权稀释；大宗交易、集中竞价方式减持股份，持股比例下降。		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：5,287,801股 当时公司总股本：82,517,692股 持股比例：6.4081%		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：13,030,513股 目前公司总股本：263,495,118股 持股比例：4.9453% 变动比例：减少1.4628%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	信息披露义务人因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成事项以及2022年向特定对象发行股票事项导致股权稀释；大宗交易、集中竞价方式减持。		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动管是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司简式权益变动报告书附表》签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

张列兵

2024年4月25日