

河北常山生化药业股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到5%以上股东国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”或“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》。现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

自2011年12月14日至简式权益变动报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份的权益变动情况如下：

（一）2012年资本公积转增股本

2012年5月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于〈2011年度利润分配预案〉的议案》，公司以2011年12月31日总股本107,850,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，共计转增75,495,000股，转增后公司总股本增至183,345,000股。信息披露义务人持有的公司股份比例14.2298%未发生变化，持股数量由15,364,800股增加至26,089,560股。

（二）2012年股权激励

2012年8月20日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案〉》，公司向激励对象发行股份5,073,700股，发行后公司总股本增至188,418,700股。信息披露义务人持有的公司股份数量未发生变化，持股比例下降至13.8466%。

（三）2015年资本公积转增股本

2015年4月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》，公司以2014年12月31日总股本188,418,700股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增282,628,050股，转增后公司

总股本增至 471,046,750 股。信息披露义务人持有的公司股份比例未发生变化，持股数量增加至 65,223,900 股。

（四）2016 年资本公积转增股本

2016 年 4 月 11 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案（更新后）》，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 471,046,750 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 376,837,400 股，转增后公司总股本增至 847,884,150 股。信息披露义务人持有的公司股份比例未发生变化，持股数量增加至 117,403,020 股。

（五）2016 年非公开发行股票

2015 年 11 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》。2016 年 3 月 9 日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 6 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准河北常山生化药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]954 号），核准公司非公开发行不超过 116,110,304 股新股。2016 年 7 月 26 日，公司以非公开发行股票方式向特定对象高树华发行 87,082,728 股，发行后公司总股本增至 934,966,878 股。信息披露义务人持有的公司股份数量未发生变化，持股比例下降至 12.5569%。

（六）2021 年至今大宗交易减持

2022 年 6 月 16 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2022-24），2021 年 12 月 13 日至 2022 年 6 月 14 日，国投高科通过大宗交易合计减持公司股票 18,000,000 股。本次减持后，信息披露义务人持有上市公司股份 99,403,020 股，占总股本（934,966,878 股）的 10.6317%。

2022 年 9 月 6 日至 2022 年 11 月 11 日，国投高科通过大宗交易合计减持公司股票 14,575,900 股。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份 84,827,120 股，占总股本（934,966,878 股）的 9.0727%；占剔除上市公司回购专户股份数后总股本（919,060,878 股）的 9.2298%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，国投高科持有公司 15,346,800 股股票，占公司总股本的 14.2298%。

本次权益变动后，国投高科拥有公司权益的股份情况如下：

股东名称	权益变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占当时总股 本比例	持股数量 (股)	占目前总股 本(剔除回 购)比例
国投高科	减持公司股份、公司资本公积转增股本、公司股权激励发行股份、公司非公开发行股份、公司股份回购	15,346,800	14.2298%	84,827,120	9.2298%

注：公司于2020年11月3日完成股份回购，回购专户的股份数为15,906,000股。

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规。

2、本次权益变动所涉及的主动减持行为与信息披露义务人此前已披露的承诺一致。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次权益变动信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2022年11月11日