

证券代码：300601
债券代码：123008

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转债

公告编号：2018-086

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划 期限届满的公告

公司董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划：董事、副总裁郑海发先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1,500,000股（占公司当时总股本比例0.36%）；公司监事会主席吕志云先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过75,000股（占公司当时总股本比例0.02%）。本次减持时间区间为减持计划披露之日起的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。具体内容详见公司2018年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-025）。

截至本公告日，董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生本次减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持情况公告如下：

一、股东减持股份的情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本的比例（%） ^{注1}	减持股份来源
吕志云	集中竞价	2018年3月21日	58.31	5,000	0.0012	公司首次公开发行前持有的股份

		2018年3月22日	58.65	45,000	0.0106	
郑海发	集中竞价	2018年3月21日	57.78	167,200	0.0395	公司首次公开发行前持有的股份
		2018年3月22日	57.32	356,000	0.0841	
		2018年5月7日	80.81	103,500	0.0245	
		2018年5月9日	82.02	105,000	0.0248	
		2018年5月15日	88.70	100,000	0.0236	
		2018年5月30日	92.26	318,500	0.0752	
合计	-	-	-	1,200,200	0.2835	-

注1：“占总股本的比例”以2017年度权益分派实施前公司总股本423,295,000股计算。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有的股份		本次减持后持有的股份 ^{注3}	
		股数（股）	占总股本的比例（%） ^{注2}	股数（股）	占总股本的比例（%）
吕志云	合计持有股份	300,000	0.0709	374,364	0.0589
	其中：无限售条件股份	75,000	0.0177	37,436	0.0059
	高管锁定股份	225,000	0.0532	336,928	0.0530
郑海发	合计持有股份	13,201,000	3.1186	18,045,552	2.8371
	其中：无限售条件股份	3,300,250	0.7797	3,219,607	0.5062
	高管锁定股份	9,900,750	2.3390	14,825,945	2.3310

注2：“占总股本的比例”以2017年度权益分派实施前公司总股本423,295,000股计算。

注3：公司于2018年6月13日完成2017年度权益分派，向全体股东每10股送红股1.989827股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.984741股。吕志云在减持后持有公司股份250,000股，在权益分派后持有公司股份数变为374,364股，郑海发在减持后持有公司股份12,050,800股，在权益分派后持有公司股份数变为18,045,552股。

“占总股本的比例”以2018年9月10日公司总股本636,046,925股计算。

二、其他相关说明

1、董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生本次减持严格遵守了《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的相关规定。

2、董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生预披露的减持计划期

限已届满，本次减持计划实施情况与公司2018年2月28日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。

3、董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生不属于公司控股股东，上述减持计划的实施情况不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、郑海发先生、吕志云先生分别出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018年9月20日