

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

前沿生物药业（南京）股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：前沿生物药业（南京）股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：前沿生物

股票代码：688221

信息披露义务人：南京晟功创业投资中心（有限合伙）

住所：江苏省南京市高淳区东坝信息新材料产业园1575号

通讯地址：江苏省南京市秦淮区丰富路民族大厦1107室

权益变动性质：减持股份

签署日期：2021年12月10日

信息披露义务人声明

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系依据《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”、“上市公司”、“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具日，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前沿生物中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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、准确性和完整性承担法律责任。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动目的	6
第四节	权益变动方式	7
第五节	前六个月内买卖公司股份情况	8
第六节	其他重大事项	9
第七节	备查文件	10
第八节	信息披露义务人声明	11
附表		13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
前沿生物/上市公司/公司	指	前沿生物药业（南京）股份有限公司
本报告书	指	《前沿生物药业（南京）股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	南京晟功创业投资中心（有限合伙）
本次权益变动	指	信息披露义务人减持公司股份之行为
元	指	人民币元

本报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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

截至本报告书出具日，信息披露义务人的基本情况如下

企业名称	南京晟功创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100339316426B
注册地址	江苏省南京市高淳区东坝信息新材料产业园 1575 号
注册资本	9,469.62 万元
执行事务合伙人	谢辉
成立时间	2015 年 5 月 22 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2015 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 21 日
通讯地址	江苏省南京市秦淮区丰富路民族大厦 1107 室

二、信息披露义务人的主要负责人的基本情况

截至本报告书出具日，信息披露义务人的主要负责人的基本情况如下

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
谢辉	男	执行事务合伙人	中国	南京	否

三、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

截至本报告书出具日，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公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、 本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人自身资金安排需要减持公司股份所致。

二、 未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划

根据公司于 2021 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-043），南京晟功拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份数量不超过 19,829,388 股，即不超过公司股份总数的 5.5118%。

截至本报告书出具日，除上述尚未实施完毕的减持计划以外，南京晟功没有其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来 12 个月内如有增持或减持计划，将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

信息披露义务人南京晟功，在本次权益变动前后，拥有公司股份情况如下：

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）	持股比例	股数（股）	持股比例
南京晟功创业投资中心（有限合伙）	无限售条件流通股股份	19,829,388	5.5118%	17,987,800	4.9999%

截至本报告书出具日，南京晟功合计持有公司 17,987,800 股，均为无限售流通股，占上市公司股本总额的 4.9999%，持股比例已低于 5%，南京晟功不再是公司持股 5%以上的大股东。

二、本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
南京晟功创业投资中心（有限合伙）	大宗交易、集中竞价	2021年11月5日~2021年12月9日	人民币普通股	1,841,588	0.5119%

本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股，不存在质押、被冻结等任何权利限制转让的情况。

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

第五节 前六个月内买卖公司股份情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书出具日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书出具日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人相关身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、 备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

置备地点：公司董事会办公室

地址：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C-3栋6层

电话：025-69648375

第八节 信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、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：南京晟功创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：谢辉（签名）

日期：2021年12月10日

（本页无正文，为《前沿生物药业（南京）股份有限公司简式权益变动报告书》
签署页）

信息披露义务人：南京晟功创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：谢辉（签名）

签署日期：2021年12月10日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	前沿生物药业（南京）股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市
股票简称	前沿生物	股票代码	688221
信息披露义务人名称	南京晟功创业投资中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	江苏省南京市高淳区东坝信息新材料产业园1575号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <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 <input checked="" type="checkbox"/> （大宗交易）		
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：19,829,388 股 持股比例：5.5118%		
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：17,987,800 股 持股比例：4.9999%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	减持股份：1,841,588 股 减持比例：0.5119% 时间：2021年11月5日~2021年12月9日 方式：大宗交易、集中竞价		
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 个月内继续增持或减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> (未来 12 个月内如有增持或减持计划, 将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务) 否 <input 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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《前沿生物药业（南京）股份有限公司简式权益变动报告书》
附表的签署页）

信息披露义务人：南京晟功创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：谢辉（签名）

签署日期：2021年12月10日