

和元生物技术（上海）股份有限公司 股东减持计划时间届满暨权益变动达 1%的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）持有公司股份 17,721,600 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 3.5933%；诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨富华”）持有公司股份 5,733,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 1.1624%；浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿胡庆余堂”）持有公司股份 4,160,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.8435%；浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿火炬”）持有公司股份 3,822,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.7750%；杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿嘉银”）持有公司股份 1,911,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.3875%；诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿新锐”）持有公司股份 520,000 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 0.1054%。华睿盛银、诸暨富华、华睿胡庆余堂、华睿火炬、华睿嘉银、华睿新锐为一致行动人，合称“华睿盛银及其一致行动人”，在减持计划实施前合计持有公司股份 33,867,600 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的 6.8671%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2023 年 3 月 22 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

1、公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-005），因股东资金需求，股东华睿盛银及其一致行动人计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过 14,795,670 股，占减持计划实施前公司总股本 493,189,000 股的比例不超过 3%。

若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

2、公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-025），本次转增股本以方案实施前的公司总股本 493,189,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，本次权益分派的股权登记日为 2023 年 5 月 29 日，除权日为 2023 年 5 月 30 日，转增后公司总股本为 641,145,700 股。

综上，华睿盛银及其一致行动人持股数量及拟减持股份数量相应发生变化。

3、公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-037）。本次行权后，公司总股本由 641,145,700 股变更为 647,433,100 股。本次行权新增股份已于 2023 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

4、公司于近日收到股东华睿盛银及其一致行动人出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至 2023 年 10 月 23 日，股东华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易、大宗交易累计减持公司股份数量为 6,050,663 股，持有公司股份数量为 37,965,217 股。

股东华睿盛银及其一致行动人本次减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。

本次权益变动后，华睿盛银及其一致行动人持有公司的股份数量为

37,965,217 股，占公司总股本的比例由 6.8671%减少至 5.8640%；本次权益变动属于减持，不触及要约收购；本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持及被动稀释，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
华睿盛银及其一致行动人	5%以上非第一大股东	33,867,600	6.8671%	IPO 前取得： 33,867,600 股

注：上表中“持股数量”、“持股比例”以 2023 年 3 月 30 日披露《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》时，华睿盛银及其一致行动人的持股数量、公司总股本 493,189,000 股来计算。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	华睿盛银及其一致行动人	33,867,600	6.8671%	华睿火炬、华睿嘉银的基金管理人为浙江富华睿银投资管理有限公司，华睿盛银、富华产业、华睿胡庆余堂、华睿新锐的基金管理人为诸暨富华睿银投资管理有限公司；诸暨富华睿银投资管理有限公司为浙江富华睿银投资管理有限公司的全资子公司
	合计	33,867,600	6.8671%	—

注：上表中“持股数量”、“持股比例”以 2023 年 3 月 30 日披露《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》时，华睿盛银及其一致行动人的持股数、公司总股本 493,189,000 股来计算。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情况	当前持股数量 (股)	当前持股比例
华睿盛银及其一致行动人	6,050,663	0.9367%	2023/4/24~ 2023/10/23	集中竞价交易、 大宗交易	9.10—17.77	59,108,339.35	未完成: 8,745,007 股	37,965,217	5.8640%

注 1: 上述表格中“减持比例”为华睿盛银及其一致行动人历次减持股份数量占其减持时公司总股本的比例之和。

注 2: 华睿盛银及其一致行动人在减持计划实施前合计持有公司无限售流通股 33,867,600 股, 占公司当时总股本 493,189,000 股的 6.8671%。公司 2022 年年度权益分派实施前, 华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份 40,000 股, 减持比例占公司当时总股本 493,189,000 股的 0.0081%, 减持后持股 33,827,600 股。2023 年 5 月 30 日公司披露《和元生物技术(上海)股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股, 转增股本后华睿盛银及其一致行动人合计持股数量变为 43,975,880 股。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就, 本次行权新增股份已于 2023 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权后, 公司总股本由 641,145,700 股变更为 647,433,100 股。2023 年 5 月 30 日至 2023 年 7 月 19 日期间, 华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份 155,008 股, 减持

比例占公司当时总股本 641,145,700 股的 0.0242%。2023 年 7 月 20 日至 2023 年 10 月 23 日期间，华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,855,655 股，减持比例占公司当前总股本 647,433,100 股的 0.5955%。2023 年 5 月 30 日至 2023 年 10 月 5 日期间，华睿盛银及其一致行动人通过大宗交易方式减持贵公司股份 2,000,000 股，减持比例占公司当前总股本 647,433,100 股的 0.3089%。减持完成后，华睿盛银及其一致行动人合计持有公司 37,965,217 股，占当前总股本 647,433,100 股的 5.8640%。上述表格中“当前持股比例”，以公司当前总股本 647,433,100 股来计算。

注 3：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

注 4：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 是 否

三、本次权益变动情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人 1

企业名称	浙江华睿盛银创业投资有限公司
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村 323 号
法定代表人/执行事务合伙人	宗佩民
注册资本	6720 万元人民币
统一社会信用代码号	91330681693602003X
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	创业投资业务
经营期限	2009 年 8 月 11 日至 2024 年 8 月 10 日
主要股东名称及持股情况	杭州睿沃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）22%；杭州嘉银投资有限公司 20%；杭州文广投资控股有限公司 15%
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际 A 座 19 楼

信息披露义务人 2

企业名称	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村 153 号
法定代表人/执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
注册资本	18750 万元人民币
统一社会信用代码号	91330681MA29D5UN23
企业类型	有限合伙企业
经营范围	私募股权投资、投资咨询及股权投资管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2017 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日

主要股东名称及持股情况	浙江诸暨转型升级产业基金有限公司 20%；华孚控股有限公司 16%；
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 19 楼

信息披露义务人 3

企业名称	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民中路 356 号 13 层
法定代表人/执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
注册资本	36800 万元人民币
统一社会信用代码号	91330681MA2882YT03
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务
经营期限	2015 年 11 月 27 日-2025 年 11 月 26 日
主要股东名称及持股情况	诸暨市国有资产经营公司 16.6667%；吕钢 11.1111%；海宁中国皮革城投资有限公司 11.1111%；
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际 A 座 19 楼

信息披露义务人 4

企业名称	浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	杭州市滨江区江南大道 3900 号 1 层 1030 室
法定代表人/执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
注册资本	12500 万元人民币
统一社会信用代码号	91330108MA27YY4K46
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务：创业投资、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
经营期限	2016 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日
主要股东名称及持股情况	姜超阳 16%；杭州高科技创业投资管理有限公司 15.2%；杭州高新创业投资有限公司 15.2%；
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际 A 座 19 楼

信息披露义务人 5

企业名称	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-200
法定代表人/执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码号	91330110MA2GNHKE9W
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2019 年 7 月 5 日-2026 年 7 月 4 日
主要股东名称及持股情况	浙江省产业基金有限公司 20.83%；杭州高科技创业投资管理有限公司 10%；寿志萍 10.33%；
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际 A 座 19 楼

信息披露义务人 6

企业名称	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民南路 81 号
法定代表人/执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码号	91330681343986203F
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务
经营期限	2015 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日
主要股东名称及持股情况	浙江磐道投资管理有限公司 9.5238%；杭州美好生活创业投资合伙企业（有限合伙）9.5238%；
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际 A 座 19 楼

（二）本次权益变动情况

2023 年 4 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日期间，华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份 6,050,663 股，占公司总股本的 0.9367%。具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动期间	股份类型	减持股份数量（股）	减持比例
华睿盛银及其一致行动人	集中竞价交易、大宗交易	2023/4/24~2023/10/23	人民币普通股	6,050,663	0.9367%

注：1、因公司于 2023 年 7 月 20 日完成 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权登记导致总股本增加，华睿盛银及其一致行动人本次权益变动被动稀释和主动减持的股份变动比例合计为 1.0031%；

2、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限制转让的情况；

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

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	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
华睿盛银及其一致行动人	合计持有股份	33,867,600	6.8671	37,965,217	5.8640
	其中：无限售流通股	33,867,600	6.8671	37,965,217	5.8640

（四）其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、根据《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，信息披露义务人本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

3、信息披露义务人将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日