

# 迪哲（江苏）医药股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：迪哲（江苏）医药股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：迪哲医药

股票代码：688192

信息披露义务人：Imagination V (HK) Limited

注册地址：香港金钟道 88 号太古广场二座 3613 室

通讯地址：香港金钟道 88 号太古广场二座 3613 室

权益变动性质：股份减少及持股比例被动稀释至 5%以下

签署日期：2024 年 1 月 18 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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、法规和部门规章的有关规定编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在迪哲（江苏）医药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在迪哲（江苏）医药股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人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及相关申报文件内容不存在虚假记载、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。

# 目 录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的及持股计划.....	6
第三节 信息披露义务人权益变动方式.....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份及转融通证券出借情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	11

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

释义项		释义内容
上市公司/公司/迪哲医药	指	迪哲（江苏）医药股份有限公司
信息披露义务人/ Imagination V	指	Imagination V (HK) Limited
本次权益变动	指	信息披露义务人因大宗交易减持、转融通证券出借股份、被动稀释导致拥有权益的公司股份比例下降至5.00%以下
本报告书	指	迪哲（江苏）医药股份有限公司简式权益变动报告书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
准则15号	指	《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》
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、信息披露义务人基本情况

企业名称	Imagination V (HK) Limited
注册地及通讯地址	注册地：香港 通讯地址：香港金钟道88号太古广场二座3613室
董事	Ip Siu Wai Eva
注册证明书编号	2906599
企业类型	境外有限公司
主营业务	风险投资
出资人及比例	HongShan Capital Growth Fund V, L.P., 100%
成立日期	2019年12月30日

#### 二、信息披露义务人主要负责人情况

信息披露义务人	姓名	性别	国籍	长期居住地	有无境外居留权	职务
Imagination V	Ip Siu Wai Eva	女	中国香港	中国香港	中国香港	董事

#### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有其他上市公司5%以上股份的情况如下：截至本报告书签署日，信息披露义务人无持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

## 第二节 权益变动目的及持股计划

### 一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求，减持公司股份、参与转融通证券出借（前述转融通证券出借所涉股份不发生所有权转移）以及因公司员工股份期权计划行权导致持股比例被动稀释所致。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人参与转融通证券出借业务未到期的股份余额为1,406,000股，前述转融通证券出借业务到期归还将导致信息披露义务人拥有权益的股份增加。除前述外，信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场情况及自身资金需求，决定是否增加或减少拥有权益的股份，若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、规范性文件的规定履行信息披露义务。

### 第三节 信息披露义务人权益变动方式

#### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司的股份27,837,209股，占公司总股本的6.9593%<sup>1</sup>，均为首次公开发行股票并上市前已发行股份。

#### 二、本次权益变动的基本情况

根据公司分别于2021年12月29日、2022年12月27日、2023年2月18日发布的《关于2020年员工股份期权计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-006）、《关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-55）、《关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-007），因前述2020年员工股份期权计划的三次行权，公司新增注册资本，截至2023年2月16日，公司股本总数变更为408,151,370股。信息披露义务人合计持有公司股份比例被动稀释至6.8203%。

自2023年7月24日至2023年10月25日，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易方式减持6,003,408股公司股份，占当时公司总股本的1.4709%（按当时公司总股本408,151,370股计算，下同）；自2023年8月11日至2023年8月25日通过转融通证券出借方式出借1,406,000股公司股份，占当时公司总股本的0.3445%（前述转融通证券出借所涉股份不发生所有权转移）。截至2023年10月25日，信息披露义务人合计拥有权益的上市公司股份20,427,801股，占公司总股本的5.0050%。

根据公司于2024年1月17日发布的《关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-02），因本次2020年员工股份期权计划行权，截至2024年1月15日，公司股本总数变更为412,103,120股。信息披露义务人合计拥有权益的公司股份比例被动稀释至4.9570%。

#### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在中国证券登记结算有限责任公司登记持有的上市公司20,427,801股股份均为无限售流通股，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况。

<sup>1</sup> 按当时公司股本总数 400,000,100 股计算。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份及 及转融通证券出借情况

### 1. 买卖上市公司股份情况

信息披露义务人于本报告书签署日前6个月内未增持上市公司股份，通过大宗交易方式减持公司股份的具体情况如下：

股东名称	减持期间	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持方式	减持价格区间 (元/股)
Imagination V	2023-7-24 至 2023-10-25	6,003,408	1.4568%	大宗交易	28.28-32.19

注：上表“减持比例”系以“减持数量”除以公司最新股本总数 412,103,120 股计算而来。

### 2. 转融通证券出借情况

信息披露义务人于本报告书签署日前6个月内通过转融通证券出借方式出借公司股份的具体情况如下：

出借时间	交易方式	权益变动情况		出借变动后持有权益情况		期限
		出借股数 (股)	出借比例 (%)	出借后持有 权益股份数 (股)	出借后持有 权益股份比 例 (%)	
2023-8-11	转融通证券 出借	300,000	0.0728%	25,070,901	6.0836%	182 天
2023-8-16	转融通证券 出借	520,000	0.1262%	23,770,901	5.7682%	182 天
2023-8-25	转融通证券 出借	586,000	0.1422%	22,304,901	5.4125%	182 天

注：

上表“出借比例”及“出借后持有权益股份比例”系分别以“出借股数”及“出借后持有权益股份数”除以公司最新股本总数 412,103,120 股计算而来。

信息披露义务人作为证券出借人与证券公司签署《转融通证券出借委托代理协议》，委托其办理转融通证券出借代理业务，通过参与转融通证券出借业务将所持公司无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司（以下简称“借入人”）。根据《转融通证券出借交易风险揭示书》，证券出借期间，借入人将不对出借人提供投票权的补偿；根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023 年修订）》的相关规定，借入人借入证券



后、归还证券前，出现下列情形之一的，借入人应当向出借人提供权益补偿：（一）证券发行人分配投资收益；（二）证券发行人向证券持有人配售或者无偿派发证券；（三）证券发行人发行证券持有人有优先认购权的证券。除前述外，《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023年修订）》对因出借人证券账户中证券不足导致已成交的证券出借合约交收违约的情形，以及借入人未能按期归还和支付或者未能足额归还和支付相应证券、资金导致违约的情形分别做了规定，该规定未涉及对权益变动的影响。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的机构登记证书；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查地点

本报告书及备查文件存放于迪哲(江苏)医药股份有限公司,供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

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、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：Imagination V (HK) Limited

日期：2024年1月18日

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	迪哲（江苏）医药股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市新吴区和凤路26号汇融商务广场C栋404,405,416室
股票简称	迪哲医药	股票代码	688192
信息披露义务人名称	Imagination V (HK) Limited	信息披露义务人注册地址	香港金钟道 88 号太古广场二座 3613 室
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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 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、转融通证券出借及被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的合计股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股 A 股</u> 持股数量： <u>27,837,209 股</u> 持股比例： <u>6.9593% (按上市后公司股本总数 400,000,100 股计算)</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的合计股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股 A 股</u> 变动数量： <u>7,409,408 股 (包括减持及转融通证券出借所涉股份)</u> 变动比例： <u>1.7979% (按公司最新股本总数 412,103,120 股计算)</u> 变动后持股数量： <u>20,427,801 股</u> 变动后持股比例： <u>4.9570% (按公司最新股本总数 412,103,120 股计算)</u>		

<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间： <u>2023年7月24日 - 2024年1月15日</u>  方式： 大宗交易、转融通证券出借、被动稀释</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>未来 12 个月内，信息披露义务人转融通证券出借业务到期归还将导致信息披露义务人拥有权益的股份增加</p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                  否 <input type="checkbox"/></p>

(以下无正文，下接签字页)

（此页无正文，系《迪哲（江苏）医药股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：Imagination V (HK) Limited

日期：2024 年 1 月 18 日