

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告

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：

- 大股东的基本情况

截至本公告披露日，上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檀英”）及其一致行动人上海檀正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檀正”）合计持有上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君实生物”）股份 78,852,000 股，股份性质均为 A 股，占公司总股本的 8.00%。其中，上海檀英持有公司 76,590,000 股，占公司总股本的 7.77%，上海檀正持有公司 2,262,000 股，占公司总股本的 0.23%。

上述股份均为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“IPO”）前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 15 日起解除限售并上市流通。

- 减持计划的主要内容

上海檀英及上海檀正长期看好公司的发展，因基金期限与流动性资金安排原因，上海檀英及上海檀正计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 7,392,674 股，合计减持比例不超过公司总股本的 0.75%。

其中：

(1) 拟通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 0.75%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行；

(2) 拟通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 0.75%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行。

上述股份的减持价格按市场价格确定，上述减持计划进行期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述减持股份数量将进行相应调整。

公司于近日收到上海檀英及上海檀正出具的《关于君实生物减持计划告知函》，现将相关减持计划具体公告如下：

一、减持主体的基本情况

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
上海檀英、 上海檀正	5%以上非第 一大股东	78,852,000	8.00%	IPO前取得：78,852,000 股

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	上海檀英	76,590,000	7.77%	上海檀英及上海檀正的执行事务合 伙人为上海正心谷投资管理有限公 司，实际控制人均为林利军先生， 上海檀英、上海檀正持有公司股份 的性质为A股。Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP 及 LVC Renaissance Fund LP 均为林利军先 生实际控制的合伙企业，其持有公 司股份的性质为H股。
	上海檀正	2,262,000	0.23%	
	Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP	11,344,613	1.15%	
	LVC Renaissance Fund LP	8,426,000	0.85%	
	合计	98,622,613	10.01%	

上述股东上市以来未减持公司A股股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海檀英、上海檀正	不超过：7,392,674 股	不超过：0.75%	竞价交易减持，不超过：7,392,674 股 大宗交易减持，不超过：7,392,674 股	2024/10/23 ~ 2025/1/22	按市场价格	IPO 前取得	基金期限与流动性资金安排

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 是 否

（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

根据《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，上海檀英作为发行上市前持有公司 5%以上股份的股东作出如下承诺：

1、股份限售的承诺

（1）自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

（2）本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（3）若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

2、持有及减持公司股份意向的承诺

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。

(2) 减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。

(3) 减持价格：本企业所持有的公司 A 股股票在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价；同时，本企业在作为公司持股 5%以上股东期间每次减持时，应提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等。若在本企业减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(4) 减持方式：减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(5) 如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(6) 如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。

若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

(四) 上海证券交易所要求的其他事项

截至本公告披露日，上海檀英和上海檀正不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划的实施存在不确定性，上海檀英及上海檀正将根据基金运作情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司股东将严格遵守有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时履行信息告知义务。减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日