

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2021-010

深圳华大基因股份有限公司

关于股东减持股份比例超过 1%暨减持计划实施完成的公告

持股 5%以上的股东深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）和上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-132），公司持股 5%以上股东深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称和玉高林）和股东上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称高林同创）计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 12,002,999 股，占公司总股本（指剔除回购专用账户股份 42 股后的总股本 400,099,958 股，下同）的 3%。公司于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份比例累计达到 1%的公告》（公告编号：2020-162），对和玉高林和高林同创累计减持公司股份达到 1%的进展情况进行了披露。其中，和玉高林和高林同创自本次减持计划披露之后，于 2020 年 11 月 3 日至 2020 年 12 月 15 日累计减持公司股份数量合计为 2,993,451 股（占公司总股本的 0.7482%）。自 2020 年 10 月 23 日减持计划公告之日起至 2021 年 1 月 28 日，上述股份减持计划时间已过半，和玉高林和高林同创累计减持公司股份数量合计为 5,835,383 股（占公司总股本的 1.4585%），具体详见公司披露的《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-008）。

公司近日收到和玉高林和高林同创的通知，截至 2021 年 2 月 3 日，和玉高林和高林同创于 2020 年 10 月 23 日披露的减持计划已实施完毕。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，上市公司持股 5%以上股东持有上市公司股份比例每增加或减少 1%需按规定进行公告。自和玉高林和高林同创最近一

次减持公司股份比例达 1%事项公告（即公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《关于股东减持股份比例累计达到 1%的公告》，公告编号：2020-162）起至 2021 年 2 月 3 日，和玉高林和高林同创减持公司股份 8,291,932 股，由于公司向特定对象发行股票事项，公司总股本由 400,100,000 股增加至 413,914,325 股，导致和玉高林和高林同创持股比例被稀释，和玉高林和高林同创股份于上述期间因股份减持及被动稀释引起的股份变动合计比例累计已超过 1%。现将本次减持计划的实施情况公告如下：

一、股东减持股份比例达到 1%的具体情况

1、基本情况			
信息披露义务人	深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号859室	
权益变动时间	2020年12月16日-2021年2月3日		
股票简称	华大基因	股票代码	300676
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2、本次权益变动情况			
股东名称	股份种类（A 股、B 股等）	减持股数（万股）	减持比例
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	A 股	785.2432	2.1314%
上海高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	A 股	43.9500	0.1203%
合计		829.1932	2.2517%
本次权益变动方式 (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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释）		
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占减持时对应的剔除回购专用账户股份后总股本比例	股数(万股)	占减持时对应的剔除回购专用账户股份后总股本比例
深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	2,808.4637	7.0194%	2,023.2205	4.8880%
	其中:无限售条件股份	2,808.4637	7.0194%	2,023.2205	4.8880%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	170.1412	0.4252%	126.1912	0.3049%
	其中:无限售条件股份	170.1412	0.4252%	126.1912	0.3049%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	合计持有股份	2,978.6049	7.4446%	2,149.4117	5.1929%
	其中:无限售条件股份	2,978.6049	7.4446%	2,149.4117	5.1929%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%

注1: 本次变动前公司总股本400,100,000股, 剔除公司回购专用账户中股份数量42股后的公司总股本为400,099,958股。本次变动前对应公司总股本有效计算基数为400,099,958股。

注2: 本次变动后公司总股本413,914,325股, 剔除本次变动后公司回购专用账户中股份数量42股后的公司总股本为413,914,283股。本次变动后对应公司总股本有效计算基数为413,914,283股。

4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	<p>1、公司于2020年10月23日披露了《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》(公告编号: 2020-132), 和玉高林和高林同创计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过12,002,999股(即合计不超过公司剔除回购专用账户股份42股后的总股本400,099,958股的3%)。本次减持数量在减持计划范围内, 本次减持实施情况与上述已披露的减持计划一致。</p> <p>2、和玉高林在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺: 减持价格不低于发行价格的80%, 期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项, 上述价格相应调整。和玉高林本次减持价格根据</p>

	市场价格确定，且按照上述承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票价格的80%。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 본 所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5、被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

二、减持计划完成情况的说明

和玉高林和高林同创本次减持的股份来源于公司首次公开发行股票前其持有的公司股份。截至 2021 年 2 月 3 日，和玉高林和高林同创于 2020 年 10 月 23 日披露的减持计划已实施完毕。自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 2 月 3 日，和玉高林和高林同创累计减持公司股份数量合计为 11,285,383 股，股份减持及被动稀释引致的股份变动比例达到 2.9999%，本次减持计划已实施完毕。和玉高林和高林同创本次减持计划的实施情况如下：

1、股东减持计划的实施情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (股)	减持时的公司 总股本	占减持时对应的剔除回 购专用账户 股份后总股 本比例
深圳和 玉高林 股权投资 合伙企 业（有 限合 伙）	大宗交易	2020-11-03	132.26	730,000	400,099,958	0.1825%
		2020-11-09	133.75	200,000	400,099,958	0.0500%
		2020-12-03	122.86	100,000	400,099,958	0.0250%
		2020-12-08	122.76	132,000	400,099,958	0.0330%
		2020-12-15	123.11	80,000	400,099,958	0.0200%
		2020-12-16	123.12	60,000	400,099,958	0.0150%
		2020-12-22	122.08	160,000	400,099,958	0.0400%
		2020-12-28	120.91	25,000	400,099,958	0.0062%
		2020-12-30	119.47	42,000	400,099,958	0.0105%
		2021-01-06	127.80	50,000	400,099,958	0.0125%

		2021-02-03	136.60	5,286,500	413,914,283	1.2772%
		小计	-	6,865,500	-	-
	集中竞价交易	2020-12-08至 2021-01-08	133.32	3,769,883	400,099,958	0.9422%
	合计	-	-	10,635,383	-	2.8270%
上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2020-11-12	132.00	30,000	400,099,958	0.0075%
		2020-11-25	120.56	82,500	400,099,958	0.0206%
		2021-01-14	139.28	144,000	400,099,958	0.0360%
		2021-02-03	136.60	163,500	413,914,283	0.0395%
		小计	-	420,000	-	-
	集中竞价交易	2020-12-08至 2021-01-06	132.83	230,000	400,099,958	0.0575%
	合计	-	-	650,000	-	0.1730%
总计	-	-	11,285,383	-	2.9999%	

注：上表合计数、总计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。

2、本次减持计划实施前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占减持时对应的剔除回购专用账户股份后总股本比例	股数（股）	占减持时对应的剔除回购专用账户股份后总股本比例
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	30,867,588	7.7150%	20,232,205	4.8880%
	其中：无限售条件股份	30,867,588	7.7150%	20,232,205	4.8880%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	1,911,912	0.4779%	1,261,912	0.3049%
	其中：无限售条件股份	1,911,912	0.4779%	1,261,912	0.3049%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	合计持有股份	32,779,500	8.1928%	21,494,117	5.1929%
	其中：无限售条件股份	32,779,500	8.1928%	21,494,117	5.1929%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%

注1：本次变动前公司总股本400,100,000股，剔除公司回购专用账户中股份数量42股后的公司总股本为400,099,958股。本次变动前对应公司总股本有效计算基数为400,099,958股。

注2：本次变动后公司总股本413,914,325股，剔除本次变动后公司回购专用账户中股份数量42股后的公司总股本为413,914,283股。本次变动后对应公司总股本有效计算基数为413,914,283股。

三、其他相关说明

1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。和玉高林和高林同创本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露（公告编号：2020-132），减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。截至2021年2月3日，和玉高林和高林同创的本次减持计划已实施完毕，公司已就其减持股份进展情况及时按规定履行了信息披露义务。

2、和玉高林和高林同创不存在应当履行而未履行的承诺事项。和玉高林在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：减持价格不低于发行价格的80%，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。和玉高林本次减持价格根据市场价格确定，且按照上述承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票价格的80%。

3、和玉高林和高林同创不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

和玉高林和高林同创出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年2月5日