

## 上海海利生物技术股份有限公司

### 关于控股股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 大股东持股的基本情况

截至本公告日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称“豪园创投”）持有公司258,396,938股，占公司股份总数的40.12%。

##### ● 减持计划的主要内容

豪园创投拟自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过19,320,000股，即不超过公司总股本的3.00%。其中，在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

#### 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
上海豪园创业投资发展有限公司	5%以上第一大股东	258,396,938	40.12%	IPO前取得： 258,396,938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	张海明	12,486,250	1.9389%	豪园创投控股股东
	张悦	8,452,500	1.3125%	豪园创投股东, 张海明之女
	陈晓	23,000	0.0036%	张悦配偶
	合计	20,961,750	3.2550%	—

注：一致行动人本次不参与减持

#### 大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区 间 (元/股)	前期减持计 划披露日期
上海豪园创业投 资发展有限公司	19,317,300	2.9996%	2020/5/25~ 2020/11/2	15.66-32.88	2020/4/29

#### 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	竞价交易 减持期间	减持合 理价格 区间	拟减持股 份来源	拟减持原 因
上海豪园创 业投资发展 有限公司	不超过： 19,320,0 00股	不超过： 3%	大宗交易减持， 不 超 过： 19,320,000股 竞价交易减持， 不 超 过： 12,880,000股	2021/5/31 ~ 2021/11/9	按市场 价格	IPO 前取得 的股份	自身资金 需求

1、采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

2、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，豪园创投可以根据股本变动对减持股份数进行相应调整。

3、由于本次减持涉及大宗交易和集中竞价交易两种方式，因此就有关减持时间说明如下：

● 大宗交易方式减持

根据豪园创投在首次公开发行时的承诺：豪园创投所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。豪园创投拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持公司股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。

因此通过大宗交易的减持需提前 3 个交易日予以预披露，故本次通过大宗交易的减持将在减持计划公告日（2021 年 5 月 7 日）3 个交易日后的 6 个月内实施。

● 集中竞价交易方式减持

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（2017 年修订）、《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》（2017 年修订）的要求，大股东通过集中竞价交易减持股份的，需要提前 15 个交易日予以预披露，故本次通过集中竞价交易的减持将在减持计划公告日（2021 年 5 月 7 日）15 个交易日后的 6 个月内实施。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、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

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理豪园创投直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购豪园创投直接或间接持有的该部分股份。

2、豪园创投所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价

作相应调整。豪园创投拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持公司股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。

3、豪园创投承诺自2018年7月30日起至2019年7月29日止12个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

### (三) 本所要求的其他事项

在减持期间，公司将严格督促股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

## 三、相关风险提示

### (一) 减持计划实施的不确定性风险

本次拟减持公司股份的股东将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化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，敬请广大投资者注意投资风险。

本次股东减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(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

无

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021年5月7日