

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于股东减持股份计划公告

本公司董事会及全体董事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：

● 股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，Navigation Five Limited 持有上海海利生物技术股份有限公司无限售流通股 15,878,650 股，占公司总股本的 2.4656%；百灏投资有限公司持有上海海利生物技术股份有限公司无限售流通股 16,885,834 股，占公司总股本的 2.6220%。

● 减持计划的主要内容：Navigation Five Limited 自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过以大宗交易方式、集中竞价交易方式或者协议转让方式减持不超过 15,878,650 股的公司股份，即不超过公司总股本的 2.4656%；百灏投资有限公司自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持不超过 16,885,834 股的公司股份，即不超过公司总股本的 2.6220%。

2017 年 5 月 9 日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到 Navigation Five Limited（以下简称“Navigation”）及百灏投资有限公司（以下简称“百灏投资”）发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况披露如下：

### 一、股东的基本情况

（一）Navigation 的基本情况

1、股东的名称：Navigation Five Limited

2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

Navigation 在公司首次公开发行股票前持有公司 23,012,500 股。2016 年 4 月

8日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，公司以2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股（含税），每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2016年5月6日，该方案实施完毕，公司总股本变更为644,000,000股，Navigation持有公司52,928,750股，占公司股本的8.2188%。

该部分股票已于2016年5月16日解除限售并上市流通。详见公司于2016年5月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-033）。至2016年5月16日，Navigation持有公司无限售流通股52,928,750股，占公司总股本的8.2188%。截至本公告日，Navigation持有公司无限售流通股份15,878,650股，占公司总股本的2.4656%。

### 3、Navigation及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况

2016年5月9日至本公告披露之日，Navigation具体减持情况如下：

股东名称	减持期间	减持价格区间 (人民币元/股)	减持股数	减持比例
Navigation	2016年5月17日	15.84	32,199,900	4.9999%
	2016年7月14日	16.68	4,850,200	0.7532%

具体内容分别详见公司于2016年5月18日、2016年7月15日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-036）、《上海海利生物技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告》（公告编号：2016-057）。

#### （二）百灏投资的基本情况

1、股东的名称：百灏投资有限公司

2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

百灏投资在公司首次公开发行股票前持有公司15,341,667股。2016年4月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，公司以2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股（含税），每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2016年5月6日，该方案实施完毕，公司总股本变更为644,000,000股，百灏投资持

有公司 35,285,834 股，占公司股本的 5.4792%。

该部分股票已于 2016 年 5 月 16 日解除限售并上市流通。详见公司于 2016 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-033）。至 2016 年 5 月 16 日，百灏投资持有公司无限售流通股 35,285,834 股，占公司总股本的 5.4792%。截至本公告日，百灏投资持有公司无限售流通股份 16,885,834 股，占公司总股本的 2.6220%。

### 3、百灏投资及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况

2016 年 5 月 9 日至本公告披露之日，百灏投资具体减持情况如下：

股东名称	减持期间	减持价格区间 (人民币元/股)	减持股数	减持比例
百灏投资	2016 年 6 月 8 日	15.13	3,200,000	0.4969%
	2016 年 8 月 22 日	16.53	8,000,000	1.2422%
	2017 年 3 月 16 日至 2017 年 4 月 5 日	14.56 至 16.10	7,200,000	1.1180%

具体内容分别详见公司于 2016 年 6 月 13 日、2016 年 8 月 24 日以及 2017 年 4 月 12 日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-046、2016-074）以及《上海海利生物技术股份有限公司关于股东减持股份计划实施情况的公告》（公告编号：2017-029）。

## 二、本次减持计划的主要内容

### （一）Navigation 的减持计划主要内容

#### 1、本次减持计划的具体安排：

（1）减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内；

（2）减持数量：本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式、集中竞价交易方式或者协议转让方式减持不超过 15,878,650 股的公司股份，即不超过公司总股本的 2.4656%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；

（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价交易方式或者协议转让方式。

#### 2、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：

（1）关于首发股份限售承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 Navigation 直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购

Navigation 直接或间接持有的该部分股份。”

(2)关于首发相关减持承诺:“Navigation 所持股份的锁定期届满后两年内,在不违反已作出的相关承诺的前提下,将存在对所持股份进行减持的可能性,但每年减持数量不超过锁定期届满时 Navigation 所持股份数量的 70%,拟减持公司股票,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、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。”

Navigation 本次拟减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。

3、拟减持的原因: Navigation 因自身资金需求。

(二) 百灏投资的减持计划主要内容

1、本次减持计划的具体安排:

(1) 减持期间: 本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内;

(2) 减持数量: 本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过上海证券交易所以大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持不超过 16,885,834 股的公司股份,即不超过公司总股本的 2.6220% (若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应处理);

(3) 减持方式: 通过上海证券交易所以大宗交易方式或者集中竞价交易方式。

2、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致:

(1) 关于首发股份限售承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理百灏投资直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购百灏投资直接或间接持有的该部分股份。”

(2) 关于首发相关减持承诺,百灏投资根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的规定,基于其持股 5%以上,做出承诺:“百灏投资所持股份的锁定期届满后两年内,在不违反已作出的相关承诺的前提下,将存在对所持股份进行减持的可能性,但每年减持数量不超过锁定期届满时百灏投资所持股份数量的 70%,拟减持公司股票的,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、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。”

百灏投资本次拟减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。

3、拟减持的原因：百灏投资因资金安排需要。

### 三、相关风险提示

（一）Navigation 和百灏投资不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，Navigation 持有公司无限售流通股份 15,878,650 股，占公司总股本的 2.4656%；本次减持计划按照减持上限 15,878,650 股完成减持后，Navigation 将不再持有公司股票。截至本公告日，百灏投资持有公司无限售流通股份 16,885,834 股，占公司总股本的 2.6220%；本次减持计划按照减持上限 16,885,834 股完成减持后，百灏投资将不再持有公司股票。

（二）Navigation 和百灏投资本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划实施过程中，若全部按照减持上限实施完毕，则 Navigation 和百灏投资对公司的持股比例将会分别由目前的 2.4656% 及 2.6220% 降至 0%。除此之外，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。

（三）Navigation 和百灏投资将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度，及时履行信息披露义务。

（四）本次减持计划不存在违反《证券法》和《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。

### 四、备查文件

- 1、Navigation《股份减持计划告知函》
- 2、百灏投资《股份减持计划告知函》

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年5月12日