

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动主要系上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年股权激励方案行权、2020 年限制性股票激励计划归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所致。上述事项完成后，公司总股本由 910,756,700 股（包含 691,461,000 股 A 股和 219,295,700 股 H 股）增加至 982,871,640 股（包含 763,575,940 股 A 股和 219,295,700 股 H 股），进而导致公司控股股东、实际控制人熊俊、熊凤祥及其一致行动人苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源盛本”）、苏州本裕天源生物科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“本裕天源”）、上海宝盈资产管理有限公司（以下简称“上海宝盈”）、孟晓君、高淑芳、珠海华朴投资管理有限公司（以下简称“珠海华朴”）、赵云、周玉清合计持有的公司股份比例从 23.8520%减少到 22.1631%，被动稀释超过 1%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动的基本情况

截至 2022 年 1 月 29 日，公司控股股东、实际控制人之一熊俊先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份 501,050 股。本次增持后，熊俊先生持有的公司股份数由 87,255,568 股（包含 87,252,968 股 A 股和 2,600 股 H 股）增加至 87,756,618 股（包含 87,754,018 股 A 股和 2,600 股 H 股）。

2022年7月5日，公司就2018年股权激励方案第三个行权期行权而新增的1,845,200股A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次行权后，公司总股本由910,756,700股（包含691,461,000股A股和219,295,700股H股）增加至912,601,900股（包含693,306,200股A股和219,295,700股H股）。具体内容详见公司于2022年7月6日披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年股权激励方案第三个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2022-065）。

2022年11月1日，公司就2020年限制性股票激励计划首次授予第一期归属办理归属登记而新增的269,740股A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次归属后，熊俊先生持有的公司股份数由87,756,618股（包含87,754,018股A股和2,600股H股）增加至87,856,618股（包含87,854,018股A股和2,600股H股）；公司总股本由912,601,900股（包含693,306,200股A股和219,295,700股H股）增加至912,871,640股（包含693,575,940股A股和219,295,700股H股）。具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：临2022-082）。

中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616号）同意公司2022年度向特定对象发行A股股票。2022年12月2日，公司就2022年度向特定对象发行A股股票而新增的70,000,000股A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次A股完成发行后，公司总股本由912,871,640股（包含693,575,940股A股和219,295,700股H股）增加至982,871,640股（包含763,575,940股A股和219,295,700股H股）。

因上述股权激励方案行权、股票激励计划办理股票归属登记、向特定对象发行A股股票等因素，导致公司控股股东、实际控制人熊俊、熊凤祥及其一致行动人瑞源盛本、本裕天源、上海宝盈、孟晓君、高淑芳、珠海华朴、赵云、周玉清合计持有的公司股份比例从23.8520%减少到22.1631%，被动稀释超过1%。

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动情况

| 权益变动事项 | 本次事项发生前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况 | | 本次事项发生后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况 | | 股份增加比例 (%) |
|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------|
| | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | |
| 熊俊先生增持 A 股 | 217,234,136 | 23.8520 | 217,735,186 | 23.9071 | 0.0550 |
| 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属 | 217,735,186 | 23.8587 | 217,835,186 | 23.8626 | 0.0039 |
| 权益变动事项 | 本次事项发生前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况 | | 本次事项发生后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况 | | 股份稀释减少比例 (%) |
| | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | |
| 2018 年股权激励方案第三个行权期行权 | 217,735,186 | 23.9071 | 217,735,186 | 23.8587 | 0.0483 |
| 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | 217,835,186 | 23.8626 | 217,835,186 | 22.1631 | 1.6995 |
| 持股比例合计减少 | | | | | 1.6889 |

注 1：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

注 2：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的 217,835,186 股公司股份，其中：217,832,586 股为 A 股，2,600 股为 H 股（由 HKSCC NOMINEES LIMITED 作为名义持有人代公司控股股东、实际控制人之一熊俊持有）。

三、所涉及后续事项

（一）上述权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）上述股权激励和向特定对象发行 A 股股票造成的权益变动为被动稀释，不涉及资金来源。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日