证券代码:603259　证券简称:药明康德　公告编号:临2021-046

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动因上海瀛翊违反承诺减持公司股份而触发,未触及要约收购。

●除上海瀛翊外,公司实际控制人及其他信息披露义务人均未主动减持公司股份。

●本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人Ge Li(李革)、Ning Zhao(赵宁)、张朝晖和刘晓钟(以下合称“实际控制人”)控制或通过签署一致行动协议或投票委托书而保持一致行动关系的G&C VI Limited等22名信息披露义务人(以下合称为“信息披露义务人”)出具的《无锡药明康德新药开发股份有限公司简式权益变动报告书》,由于公司历次限制性股票激励计划授予及回购注销、期权激励计划项下的行权、资本公积转增股本、非公开发行股票、H股可转换债券转股等原因导致公司总股本发生变动,信息披露义务人所持有的公司股份被动稀释合计5.1772%。由于其中一名信息披露义务人上海瀛翊已于2021年5月14日至2021年6月8日期间违反承诺,在未提前通知实际控制人,也没有提前15个交易日通过公告披露减持计划履行公告等相关程序的情况下,通过竞价交易方式减持公司股份合计17,249,686股,导致其通过《投票委托书》授权药明康德实际控制人行使表决权的股份数量减少,减少比例为0.6962%,触发本次权益变动及相应信息披露义务。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,公司现将相关事项公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为G&C IV Hong Kong Limited(以下简称“G&C IV”)、G&C V Limited(以下简称“G&C V”)、G&C VI Limited(以下简称“G&C VI”)、G&C VII Limited(以下简称“G&C VII”)、嘉兴厚毅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴厚毅”)、嘉兴厚毓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴厚毓”)、嘉兴厚咨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴厚咨”)、嘉兴厚锦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴厚锦”)、上海厚燊投资中心(有限合伙)(以下简称 “上海厚燊”)、上海厚玥投资中心 (有限合伙)(以下简称 “上海厚玥”)、上海厚辕投资中心(有限合伙)(以下简称“上海厚辕”)、上海厚雍投资中心(有限合伙)(以下简称“上海厚雍”)、上海厚溱投资中心(有限合伙)(以下简称“上海厚溱”)、上海厚尧投资中心(有限合伙)(以下简称“上海厚尧”)、上海厚嵩投资中心(有限合伙)(以下简称“上海厚嵩”)、上海厚菱投资中心(有限合伙)(以下简称“上海厚菱”)、嘉兴宇民投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宇民”)、嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宇祥”)、L & C Investment Limited(以下简称“L & C”)、Eastern Star Asia Investment Limited(东星亚洲投资有限公司)(以下简称“Eastern Star”)、Fertile Harvest Investment Limited(沃茂投资有限公司)(以下简称“Fertile Harvest”)和上海瀛翊。

上述信息披露义务人为公司实际控制人实际控制或通过签署一致行动协议或投票委托书而保持一致行动关系的公司股东,构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其具体情况如下:

(1) G&C IV

公司名称	G&C IV Hong Kong Limited
公司类型	注册于香港的私人有限公司
注册办事处地址	香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心8楼826室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
已发行股本	10,000股普通股,已发行股本总额10,000港币
公司注册编号	2337971
现任董事	Ge Li(李革)
成立日期	2016年2月3日
经营期限	长期
主营业务	投资管理
主要股东名称	G&C VIII Limited持有100%股权

(2) G&C V

公司名称	G&C V Limited
公司类型	注册于开曼群岛的豁免有限公司
注册办事处地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
已发行股本	1股普通股,已发行股本总额1美元
公司注册编号	MC-303059
董事/授权代表	Ge Li(李革)
成立日期	2015年8月13日
经营期限	长期
主营业务	投资管理
主要股东名称	Group & Cloud Limited持有100%股权

(3) G&C VI

公司名称	G&C VI Limited
公司类型	注册于开曼群岛的豁免有限公司
注册办事处地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
已发行股本	1普通股,已发行股本总额1美元
公司注册编号	MC-303058
董事/授权代表	Ge Li(李革)
成立日期	2015年8月13日
经营期限	长期
主营业务	投资管理
主要股东名称	G&C I持有100%股权

(4) G&C VII

公司名称	G&C VII Limited
公司类型	注册于开曼群岛的豁免有限公司
注册办事处地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
已发行股本	1股普通股,已发行股本总额1美元
公司注册编号	MC-303731
董事/授权代表	Ge Li(李革)
成立日期	2015年9月8日
经营期限	长期
主营业务	投资管理
主要股东名称	New WuXi Partnership LP持有100%股权

(5) 嘉兴厚毅

企业名称	嘉兴厚毅投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MA28A80E9B
企业类型	有限合伙企业
注册地	嘉兴市南湖区
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼6层577室-12
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	2,140万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资、投资管理
合伙期限	2016年3月4日至2066年3月3日
成立日期	2016年3月4日

(6) 嘉兴厚毓

企业名称	嘉兴厚毓投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MA28A8477L
企业类型	有限合伙企业
注册地	嘉兴市南湖区
主要经营场所/通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼6层577室-11
注册资本	2,140万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资、投资管理
合伙期限	2016年3月4日至2066年3月3日
成立日期	2016年3月4日

(7) 嘉兴厚咨

企业名称	嘉兴厚咨投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MA28A7X957
企业类型	有限合伙企业
注册地	嘉兴市南湖区
主要经营场所/通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼6层577室-14
注册资本	1,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资、投资管理
合伙期限	2016年3月4日至2066年3月3日
成立日期	2016年3月4日

(8) 嘉兴厚锦

企业名称	嘉兴厚锦投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MA28A80B4Q
企业类型	有限合伙企业
注册地	嘉兴市南湖区
主要经营场所/通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼6层577室-13
注册资本	1,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资、投资管理
合伙期限	2016年3月4日至2066年3月3日
成立日期	2016年3月4日

(9) 上海厚燊

企业名称	上海厚燊投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K382Y64
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	20,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月19日至2031年2月18日
成立日期	2016年2月19日

(10) 上海厚玥

企业名称	上海厚玥投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K38478X
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	5,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资、投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月22日至2031年2月21日
成立日期	2016年2月22日

(11) 上海厚辕

企业名称	上海厚辕投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K38478X
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	4853.605万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月22日至2031年2月21日
成立日期	2016年2月22日

(12) 上海厚雍

企业名称	上海厚雍投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K3846XX
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	5,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月22日至2031年2月21日
成立日期	2016年2月22日

(13) 上海厚溱

企业名称	上海厚溱投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K38304L
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	5,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月19日至2031年2月18日
成立日期	2016年2月19日

(14) 上海厚尧

企业名称	上海厚尧投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K384A2E
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	5,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月22日至2031年2月21日
成立日期	2016年2月22日

(15) 上海厚嵩

企业名称	上海厚嵩投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K38494K
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	5,000万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月22日至2031年2月21日
成立日期	2016年2月22日

(16) 上海厚菱

企业名称	上海厚菱投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1K38312F
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
通讯地址	中国上海外高桥富特中路288号
注册资本	4892.13万元人民币
执行事务合伙人	上海群云投资管理有限公司(委派代表:Ge Li(李革))
经营范围	实业投资,投资咨询,投资管理
合伙期限	2016年2月19日至2031年2月18日
成立日期	2016年2月19日

(17) 嘉兴宇民

企业名称	嘉兴宇民投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MA28A45K90
企业类型	有限合伙企业
注册地	嘉兴市南湖区
主要经营场所/通讯地址	浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层573室-149
注册资本	5,100万元人民币
执行事务合伙人	上海中民银孚投资管理有限公司(委派代表:于太祥)
经营范围	实业投资,投资管理
合伙期限	2015年12月11日至2025年12月10日
成立日期	2015年12月11日

(18) 嘉兴宇祥

企业名称	嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MA28A45L7T
企业类型	有限合伙企业
注册地	嘉兴市南湖区
主要经营场所/通讯地址	浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层573室-147
注册资本	14,700万元人民币
执行事务合伙人	上海中民银孚投资管理有限公司(委派代表:于太祥)
经营范围	实业投资、投资管理
合伙期限	2015年12月11日至2025年12月10日
成立日期	2015年12月11日

(19) L & C

公司名称	L & C INVESTMENT LIMITED
公司类型	注册于香港的私人有限公司
注册办事处地址/通讯地址	18/F., GINZA SQUARE, 565-567 NATHAN ROAD, MONGKOK, KL, Hong Kong
已发行股本	1股普通股,已发行股本总额1港币
公司注册编号	2333107
现任董事	Yue Chen(陈悦)
成立日期	2016年1月20日
经营期限	长期
主营业务	股权投资
主要股东名称	Yue Chen(陈悦)

(20) Eastern Star

公司名称	EASTERN STAR ASIAINVESTMENT LIMITED
公司类型	注册于香港的私人有限公司
注册办事处地址/通讯地址	18/F, GINZA SQUARE, 565-567 NATHAN ROAD, MONGKOK, KL, Hong Kong
已发行股本	1股普通股,已发行股本总额1港币
公司注册编号	2270491
现任董事	Yue Chen(陈悦)
成立日期	2015年8月3日
经营期限	长期
主营业务	股权投资
主要股东名称	Gloden Sail Ventures Limited

(21) Fertile Harvest

公司名称	Fertile Harvest Investment Limited
公司类型	注册于香港的私人有限公司
注册办事处地址/通讯地址	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座36楼
已发行股本	1股普通股,已发行股本总额1港币
公司注册编号	2334675
现任董事	周海冰
成立日期	2015年8月3日
经营期限	长期
主营业务	股权投资
主要股东名称	周海珊

(22) 上海瀛翊

企业名称	上海瀛翊投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310115358464774P
企业类型	有限合伙企业
注册地	上海市自由贸易试验区
主要经营场所/通讯地址	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
注册资本	50000万元人民币
执行事务合伙人	江苏华泰瑞联基金管理有限公司(委派代表:韩楚)
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询
合伙期限	2015年09月22日至2025年09月21日
成立日期	2015年09月22日

2、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

2018年5月8日,公司完成首次公开发行A股股票,总股本为1,041,985,556股,信息披露义务人合计持有323,359,483股股份,占当时公司总股本的31.0330%。

2018年8月28日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案,根据批准及实际认购情况,公司实际向1,353名激励对象授予共计6,281,330股限制性股票。公司于2018年11月12日完成本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作,公司总股本由1,041,985,556股变更为1,048,266,886股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2018年12月13日,公司完成首次公开发行116,474,200股境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司(以下称“香港联交所”)主板挂牌上市(行使超额配售权之前)的工作,公司总股本由1,048,266,886股变更为1,164,741,086股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2019年1月4日,公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的联席全球协调人(代表国际承销商)行使境外上市外资股(H股)招股说明书所述的超额配售权,公司额外发行5,321,200股境外上市外资股(H股)股份,该等股份于2019年1月9日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,公司总股本变更为1,170,062,286股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2019年3月22日,公司召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司回购并注销2018年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》,同意公司回购向11名激励对象已发行的限制性股票合计31,347股。2019年6月18日,上述限制性股票完成回购注销,公司总股本从1,170,062,286股变更为1,170,030,939股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例轻微上升。

2019年7月2日,公司实施了2018年度利润分配方案,根据该方案,公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共转增468,012,375股。转增新股于2019年7月3日上市流通,公司总股本从1,170,030,939股变更为1,638,043,314股。信息披露义务人合计的持股数量增加至452,703,276股,持股比例没有发生变化。

2019年7月19日,公司召开了第一届董事会第三十二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于公司回购并注销2018年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》及《关于调整公司限制性股票回购数量和回购价格的议案》。根据前述批准回购的338,349股已于2019年9月20日完成注销,公司总股本由1,638,043,314股变更为1,637,704,965股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例轻微上升。

2019年7月19日,公司召开了第一届董事会第三十二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》,授予21名激励对象542,017股限制性股票。前述2018年股权激励计划预留授予登记的限制性股票478,822股于2019年11月7日完成股份登记,公司总股本由1,637,704,965股变更为1,638,183,787股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2019年11月25日,公司召开了第一届董事会第三十七次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,同意授予2,008名激励对象13,400,273股限制性股票。前述2019年股权激励计划首次授予登记的限制性股票12,942,744股于2019年12月31日完成股份登记,公司总股本由1,638,183,787股变更为1,651,126,531股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2020年6月4日,公司实施了2019年度利润分配方案,根据该方案,公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共转增660,450,612股。转增新股于2020年6月5日上市流通,公司总股本由1,651,126,531股变更为2,311,577,143股。信息披露义务人合计的持股数量增加至633,784,587股,持股比例没有发生变化。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2020]1576号)核准,公司增发68,205,400股境外上市外资股(H股),该等H股于2020年8月5日完成配售。据此,公司总股本由2,311,577,143股变更为2,379,782,543股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2020年6月10日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格、数量及预留授予部分期权行权价格、数量的议案》、《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格、数量及首次授予股票期权行权价格、数量的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》,同意公司共计向105名激励对象回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票,并根据《2018年股权激励计划》及《2019年股权激励计划》的相关规定对回购数量和回购价格进行调整,调整后的回购数量合计为897,964股。前述回购的897,964股已于2020年8月19日完成注销,公司总股本由2,379,782,543股变更为2,378,884,579股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例轻微上升。

2020年7月21日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权的2名激励对象第一个行权期160,720份股票期权按照相关规定行权。前述股权激励计划行权的股票期权62,720股已完成股份登记,公司总股本由2,378,884,579股变更为2,378,947,299股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2020年6月10日,公司召开了第二届董事会第二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》,同意以2020年6月10日为预留权益授予日,授予18名激励对象427,000股限制性股票,授予1名激励对象29,131份股票期权。前述股权激励计划预留授予登记的限制性股票383,240股已完成股份登记,公司总股本由2,378,947,299股变更为2,379,330,539股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1828号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,269,029万股(以下简称“本次非公开发行A股”)。新增股份于2020年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行A股完成后,公司股份总数由2,379,330,539股变更为2,442,020,829股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2020年10月19日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》,相关离职员工所持的336,008股限制性股票于2020年12月17日完成回购注销,公司总股本由2,442,020,829股变更为2,441,684,821股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例轻微上升。

2021年1月27日,公司收到1名股票期权行权条件成就激励对象认购98,000股人民币普通股(A股)所缴付的资金,前述股权激励计划行权的股票期权98,000股于2021年2月23日完成股份变更登记,公司总股本由2,441,684,821股变更为2,448,531,419股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

就取得中国国家发展和改革委员会核发的《企业借用外债备案登记证明》并已通过中国证券监督管理委员会批准的3亿美元零息H股可转换债券发行后的转股事宜,2021年1月22日,Ellis Bih-Hsin CHU(朱璧辛)先生根据公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行H股可转换公司债券的议案》及《关于授权有关人士全权办理本次发行H股可转换公司债券相关事宜的议案》,在股东大会授权范围内作为授权代表书面批准同意债权人Jefferies International Limited、Goldman Sachs International of Plumtree Court的债转股申请;2021年2月2日、2021年2月8日、2021年2月9日、2021年2月19日、2021年2月25日、2021年3月2日、2021年3月8日、2021年3月11日以及2021年4月13日,Edward Hu(胡正国)先生根据公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行H股可转换公司债券的议案》及《关于授权有关人士全权办理本次发行H股可转换公司债券相关事宜的议案》,在股东大会授权范围内作为授权代表分别书面批准同意债权人Credit Suisse Hong Kong Limited、J.P. Morgan Securities PLC、Goldman Sachs International 、Bank of America Merrill Lynch、Morgan Stanley and Co International PLC、Nomura International PLC、Jefferies International Limited、Credit Suisse Securities (Europe) Ltd - Prime Brokerage的债转股申请。前述债转股所涉及的新增H股分别于2021年1月28日、2021年2月8日、2021年2月18日、2021年2月26日、2021年3月4日、2021年3月9日、2021年3月15日、2021年3月17日以及2021年4月20日完成发行,公司总股本变更为2,450,633,599股。信息披露义务人的持股数量均没有变化,持股比例被动稀释。

2021年6月8日,公司实施了2020年度权益派发方案,根据该方案,公司以2021年6月7日为权益派发股权登记日、2021年6月8日为除权日,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共转增490,126,719股,公司总股本由2,450,633,599股变更为2,940,760,318股。信息披露义务人合计的持股数量增加至741,211,920股(上海瀛翊存在减持导致的股份减少);除上海瀛翊外,其他信息披露义务人的持股比例没有发生变化(上海瀛翊的变动请见下文)。

2021年6月1日,Edward Hu(胡正国)先生根据公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行H股可转换公司债券的议案》及《关于授权有关人士全权办理本次发行H股可转换公司债券相关事宜的议案》,在股东大会授权范围内作为授权代表分别书面批准同意债权人Jefferies International Limited的债转股申请。前述债转股所涉及的新增H股于2021年6月8日完成发行,公司总股本变更为2,940,819,257股。除上海瀛翊外,其他信息披露义务人的持股数量未发生变化(上海瀛翊的变动请见下文),各信息披露义务人的持股比例被动稀释。

2021年6月9日,由于员工实施2019年限制性股票与股票期权激励计划项下首次授予的股票期权自主行权,公司总股本变更为2,941,500,699股。信息披露义务人的持股数量未发生变化,持股比例被动稀释。除下述上海瀛翊违反承诺减持外,其余信息披露义务人未主动减持股份。

上海瀛翊于2021年5月14日至2021年6月8日期间违反承诺,在未提前通知实际控制人,也没有提前15个交易日通过公告披露减持计划履行公告等相关程序的情况下,通过竞价交易方式减持公司股份合计17,249,686股,导致其通过《投票委托书》授权药明康德实际控制人行使表决权的股份数量减少,减少比例为0.6962%。上海瀛翊仅为公司实际控制人的委托投票方,实际控制人未从股权或公司治理结构上控制上海瀛翊,上海瀛翊未就减持前述股份事先通知公司及实际控制人,导致未预先披露减持计划,具体情况请见公司于2021年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告》(公告编号:临2021-045)。信息披露义务人合计的持股数量变动为740,070,220股,合计持股比例变动为25.1596%。

综上,截至2021年6月10日,公司总股本由首发上市时的1,041,985,556股增至2,941,500,699股。除因公司实施利润分配转增股本,以及上海瀛翊减持公司股份以外,信息披露义务人所持公司股份未发生其他变更,合计持股数量增加至740,070,220股,持股比例从公司首次公开发行A股股份并上市之日的31.0330%(按照当时公司总股本1,041,985,556股为基数计算)减少至25.1596%(按照截至2021年6月10日公司总股本2,941,500,699股为基数计算),累计减少5.8734%。

本次权益变动前后,信息披露义务人持有药明康德股份的情况请见下表:

股东名称	本次权益变动前(注1)		本次权益变动后(注2)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
G&C IV	59,234,400	5.6848%	139,319,309	4.7363%
G&C V	41,390,100	3.9722%	97,349,515	3.3095%
G&C VI	81,000,000	7.7736%	190,512,000	6.4767%
G&C VII	21,435,000	2.0571%	50,415,120	1.7139%
嘉兴厚毅	4,664,700	0.4477%	10,971,374	0.3730%
嘉兴厚毓	4,664,700	0.4477%	10,971,374	0.3730%
嘉兴厚咨	846,000	0.0812%	1,989,792	0.0676%
嘉兴厚锦	846,000	0.0812%	1,989,792	0.0676%
上海厚燊	19,445,250	1.8662%	45,735,228	1.5548%
上海厚玥	601,500	0.0577%	1,414,728	0.0481%
上海厚辕	603,000	0.0579%	1,418,256	0.0482%
上海厚雍	801,750	0.0769%	1,885,716	0.0641%
上海厚溱	618,750	0.0594%	1,455,300	0.0495%
上海厚尧	586,500	0.0563%	1,379,448	0.0469%
上海厚嵩	531,750	0.0510%	1,250,676	0.0425%
上海厚菱	376,500	0.0361%	885,528	0.0301%
嘉兴宇民	12,339,900	1.1843%	29,023,445	0.9867%
嘉兴宇祥	37,021,500	3.5530%	87,074,568	2.9602%
L & C	4,191,300	0.4022%	9,857,938	0.3351%
Eastern Star	5,217,473	0.5007%	12,271,496	0.4172%
Fertile Harvest	16,464,710	1.5801%	38,724,998	1.3165%
上海瀛翊	10,478,700	1.0056%	4,174,619	0.1419%
合计	323,359,483	31.0330%	740,070,220	25.1596%

注1:本次权益变动前的持股数量指药明康德完成首次公开发行A股并上市后各信息披露义务人持股数量,持股比例按照当时药明康德总股本1,041,985,556股为基数计算。

注2:本次权益变动后的持股数量指截至本公告日各信息披露义务人持有药明康德股份的数量,持股比例按照截至2021年6月10日药明康德总股本2,941,500,699股为基数计算。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动信息披露义务人为公司实际控制人Ge Li(李革)、Ning Zhao(赵宁)、张朝晖和刘晓钟实际控制或通过签署一致行动协议或投票委托书而保持一致行动关系的G&C VI Limited等22名股东,信息披露义务人按规定及时编制并披露了权益变动报告书,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021年6月12日

证券代码:603259　证券简称:药明康德　公告编号:临2021-045

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告

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。

无锡药明康德新药开发股份有限公司(“药明康德”或“公司”)于2021年6月11日收到公司股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)(“上海瀛翊”)《关于违反承诺减持股份的情况说明及致歉函》。

现将相关情况公告如下:

一、上海瀛翊减持公司股份的情况说明

1、减持前的持股情况

减持前,上海瀛翊持有公司20,538,252股A股股份,约占公司总股本的0.8381%(以本次减持前即2021年5月13日公司总股本2,450,633,599股为基础计算)。

2、减持情况

2021年5月14日至6月7日,上海瀛翊通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司16,107,986股(2020年度权益分派前)A股股份,2021年6月8日上海瀛翊通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司1,141,700股 (2020年度权益分派后)A股股份,该等股份合计17,249,686股,约占公司总股本的0.6962%,减持价格区间为143.49元/股至176.88元/股,减持总金额为28.94亿元。截至本公告日,上海瀛翊持有公司4,174,619股A股股份,约占公司总股本的0.1419%(以公司2021年6月10日总股本2,941,500,699股为基础计算)。

3、违反承诺情况及原因

上海瀛翊在实施本次减持之前未能遵守其作为委托投票方作出的有关减持公司股份的相关承诺,未提前通知公司,也没有提前15个交易日通过公司披露减持计划履行公告等相关程序。

上海瀛翊就上述违反承诺给出的主要原因为:上海瀛翊减持前持股占公司总股本的0.8381%,未达总股本的1%,相关工作人员未能意识到作为委托投票方,上海瀛翊在公司A股上市时已经作出有关减持公司股份的承诺,应适用中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关规定,导致了本次违反承诺减持行为。

二、处理情况

1、公司在6月8日因实施2020年度权益分派而取得中国证券登记结算有限责任公司发送的最新股东名册后,注意到上海瀛翊所持公司股份数量发生变化,随后立即通过发函以及电询的方式向上海瀛翊进行核查并提示相