

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-057

## 科兴生物制药股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

深圳科益医药控股有限公司(以下简称“科益医药”或“转让方”)及其一致行动人邓学勤保证向科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“科兴制药”)提供的信息真实、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。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为36.70元/股,转让的股票数量为6,037,717股。
- 公司控股股东参与本次询价转让。
- 本次权益变动为被动稀释、询价转让,本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次询价转让完成后,科益医药及其一致行动人邓学勤先生合计持有本公司121,515,555股股份,占公司总股本的比例由权益变动前的63.89%减少至60.38%,累计权益变动比例触及1%的整数倍。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年7月30日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	深圳科益医药控股有限公司	125,789,147	62.50%

本次询价转让的转让方科益医药持有公司股份比例超过5%,为公司控股股东,系公司实际控制人、董事长邓学勤控制的企业。

(二)转让方一致性行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方科益医药系公司实际控制人、董事长邓学勤控制的企业,科益医药与邓学勤属于一致行动关系。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占比	转让后持股比例
1	科益医药	125,789,147	62.50%	6,037,717	6,037,717	3.00%	59.50%
	合计	125,789,147	62.50%	6,037,717	6,037,717	3.00%	59.50%

注:本转让前持有情况系截至2025年7月8日科益医药及其一致行动人邓学勤持股数据及占当时总股本199,642,250股的持股比例;2.表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

三、受让方情况

(一)受让情况

邓学勤	合计持有股份	1,764,125	0.88%	1,764,125	0.88%
	其中:无限售条件股份	1,764,125	0.88%	1,764,125	0.88%
	合计持有股份	125,789,147	63.01%	119,751,430	59.50%
	其中:无限售条件股份	125,789,147	63.01%	119,751,430	59.50%
合计	合计持有股份	127,553,272	63.89%	121,515,555	60.38%
	其中:无限售条件股份	127,553,272	63.89%	121,515,555	60.38%

注:1.本转让前持有情况系截至2025年7月8日科益医药及其一致行动人邓学勤持股数据及占当时总股本199,642,250股的持股比例;2.表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

四、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年7月30日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	深圳科益医药控股有限公司	125,789,147	62.50%

本次询价转让的转让方科益医药持有公司股份比例超过5%,为公司控股股东,系公司实际控制人、董事长邓学勤控制的企业。

(二)转让方一致性行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方科益医药系公司实际控制人、董事长邓学勤控制的企业,科益医药与邓学勤属于一致行动关系。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占比	转让后持股比例
1	科益医药	125,789,147	62.50%	6,037,717	6,037,717	3.00%	59.50%
	合计	125,789,147	62.50%	6,037,717	6,037,717	3.00%	59.50%

注:表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

(二)本次转让过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年7月30日,含当日)前20个交易日公司股票交易均价的70%。

本次询价转让的认购邀请书已送达共计95家机构投资者,具体包括:基金管理公司19家、证券公司14家、保险公司6家、合格境外机构投资者7家、私募基金管理人48家、期货公司1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2025年7月31日上午7:15至9:15,组织券商收到申购报价单14份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送了相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价14份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终13家投资者获配,最终确定本次询价转让价格为36.70元/股,转让的股票数量为603,7717万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用√不适用

(五)受让方认购

□适用√不适用

(四)受让方持股权益变动情况

□适用√不适用

(五)中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

(六)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用√不适用

(七)受让方的名称

□适用√不适用

(八)受让方的住所

□适用√不适用

(九)受让方的法定代表人

□适用√不适用

(十)受让方的经营范围

□适用√不适用

(十一)受让方的注册资本

□适用√不适用

(十二)受让方的股东情况

□适用√不适用

(十三)受让方的董事情况

□适用√不适用

(十四)受让方的监事情况

□适用√不适用

(十五)受让方的高级管理人员情况

□适用√不适用

(十六)受让方的其他情况

□适用√不适用

(十七)受让方的承诺及声明

□适用√不适用

(十八)受让方的诚信记录

□适用√不适用

(十九)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十一)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十二)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十三)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十四)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十五)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十六)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十七)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十八)受让方的其他情况

□适用√不适用

(二十九)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十一)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十二)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十三)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十四)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十五)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十六)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十七)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十八)受让方的其他情况

□适用√不适用

(三十九)受让方的其他情况

□适用√不适用

(四十)受让方的其他情况

□适用√不适用

(四十一)受让方的其他情况

□适用√不适用

(四十二)受让方的其他情况

□适用√不适用

(四十三)受让