

# 北京九强生物技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京九强生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：九强生物

股票代码：300406

信息披露义务人名称：程辉

通讯地址：广东省珠海市香洲区桂山镇爱民路 1 号

股份变动性质：持股比例减少

签署日期：2020 年 9 月 17 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北京九强生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京九强生物技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 持股目的和持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司、九强生物、公司	指	北京九强生物技术股份有限公司
信息披露义务人	指	程辉
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	北京九强生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

姓名	程辉
性别	男
国籍	中国
身份证号码	42010719*****
通讯地址	广东省珠海市香洲区桂山镇爱民路 1 号
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 持股目的和持股计划

#### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动是信息披露义务人个人资金周转需求

#### 二、信息披露义务人在未来十二个月的股份增减计划

信息披露义务人通过公司于 2020 年 7 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-073），持本公司股份 32,484,289 股，占公司当时有表决权股份比例 6.54%的股东程辉，计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司 4,969,350 股股份，占公司当时有表决权股份比例 1%。

截止本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕。

信息披露义务人在未来 12 个月内继续履行前述减持计划，并严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动方式

由于公司非公开发行因素，使得信息披露义务人持有公司的股份比例被动减少，同时，由于信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份。累计变动使得信息披露义务人持股比例减少到 5%以下。

### 二、本次权益变动的具体情况

#### 1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
程辉	集中竞价	2020-9-15	19.55	102,600	0.02%
	大宗交易	2020-9-17	15.18	658,000	0.11%
合计	-	-	-	760,600	0.13%

[注]: 1.2020年8月3日公司非公开发行新增的股份87,209,302股在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司总股本调整为588,997,245股，剔除公司回购专用账户后的股份数量为584,144,339股。具体内容详见公司于2020年7月30日披露的《北京九强生物技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书》。股东程辉的减持计划保持数量不变，比例进行相应调整。

2. 以上“总股本比例”、“减持比例”均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

3. 以上数据均已调整为非公开发行后数据。

#### 2、权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
程辉	合计持有股份	29,891,289	5.12%	29,130,689	4.99%

	其中：有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	无限售条件股份	29,891,289	5.12%	29,130,689	4.99%

### 三、权益受限情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有的九强生物股份不存在被质押、冻结等受限情况。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
程辉	集中竞价	2020-5-12	19.36	500,000	0.09%
	集中竞价	2020-5-13	18.956	492,500	0.08%
	集中竞价	2020-5-14	19.165	207,500	0.04%
	集中竞价	2020-5-15	19.11	500,000	0.09%
	集中竞价	2020-5-18	19.067	300,000	0.05%
	集中竞价	2020-5-19	19.007	100,000	0.02%
	集中竞价	2020-5-20	19.411	720,000	0.12%
	集中竞价	2020-6-15	22.297	310,000	0.05%
	大宗交易	2020-9-3	18.29	500,000	0.09%
	大宗交易	2020-9-7	17.29	440,000	0.08%
	大宗交易	2020-9-9	16.91	415,000	0.07%
	大宗交易	2020-9-10	16.16	500,000	0.09%
	大宗交易	2020-9-14	16.24	738,000	0.13%
	集中竞价	2020-9-15	19.55	102,600	0.02%
	大宗交易	2020-9-17	15.18	658,000	0.11%
合计	-	-	-	6,483,600	1.11%

## 第六节 其他重大事项

### 一、信息披露义务人应当披露的其他信息

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1、信息披露义务人身份证明文件。

### 二、备查文件置备地点

地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层

电话：010-82247199

传真：010-82012812

联系人：包楠

信息披露义务人：程辉

签名：

签署日期： 2020年9月17日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京九强生物技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层
股票简称	九强生物	股票代码	300406
信息披露义务人名称	程辉	信息披露义务人注册地	广东省珠海市香洲区桂山镇爱民路1号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他(被动稀释) <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:29,891,289股 持股比例:5.12%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:760,600股 变动比例:0.13% 持股数量:29,130,689股 持股比例:4.99%  注:1.以上“总股本比例”、“减持比例”均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。 2.以上数据均已调整为非公开发行后数据。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动完成,以及预披露减持时间届满后,信息披露义务人不排除在未来12个月内对上市公司股份进行增持或处置等相关安排。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 详见第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况。		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：程辉

签名：

签署日期： 2020年9月17日