制作 闫 亮 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 证券日报 2021 年 6 月 12 日 星期六

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主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”）、嘉兴厚臧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴厚臧”）、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”）、上海厚桑投资中心（有限合伙）（以下简称“上海厚桑”）、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”）、上海厚濂投资中心（有限合伙）（以下简称“上海厚濂”）、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”）、上海厚蓼投资中心（有限合伙）（以下简称“上海厚蓼”）、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 L.P.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 5 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) 嘉兴厚臧

企业名称	嘉兴厚臧投资合伙企业（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 5 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 5 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 5 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) 上海厚桑

企业名称	上海厚桑投资中心（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	4,853.605 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) 上海厚濂

企业名称	上海厚濂投资中心（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 22 日至 2031 年 2 月 21 日
成立日期	2016 年 2 月 22 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) 上海厚蓼

企业名称	上海厚蓼投资中心（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 22 日至 2031 年 2 月 21 日
成立日期	2016 年 2 月 22 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 ASIA 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	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	Golden 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 9 日、2021 年 2 月 19 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（上海瀛翊在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。除下述上海瀛翊进反承诺减持外，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%
嘉兴厚臧	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%
上海厚桑	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%
上海厚濂	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%
上海厚蓼	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