

# 广东凯普生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东凯普生物科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯普生物

股票代码：300639

信息披露义务人：云南众合之企业管理有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间1栋1单元  
415号

通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区地号00727号办公楼A幢西侧104室

股权变动性质：股份减少，持股比例降至5%以下

签署日期：2026年5月14日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》（以下简称“准则 15 号”）及相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在凯普生物中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，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凯普生物中拥有权益的股份。

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其他任何人提供未在本报告书列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、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节 释 义 .....	4
第二节 信息披露义务人情况 .....	5
第三节 权益变动目的及持股计划 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况 .....	10
第六节 其他重大事项 .....	11
第七节 备查文件 .....	12
附表：简式权益变动报告书 .....	13

## 第一节 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
发行人、上市公司、凯普生物	指	广东凯普生物科技股份有限公司
信息披露义务人、云南众合之	指	云南众合之企业管理有限公司
本报告书	指	广东凯普生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	云南众合之自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日期间，由于公司资本公积金转增股本、回购股份注销以及云南众合之通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份，持股比例由 6.26% 下降至 4.999989%，持股比例下降至 5% 以下
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元，万元	指	人民币元，人民币万元

## 第二节 信息披露义务人情况

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 基本情况

企业名称	云南众合之企业管理有限公司
统一社会信用代码	91445100665001649T
注册资本	1,040.00 万元
法定代表人	李湘娟
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间 1 栋 1 单元 415 号
经营期限	2007 年 8 月 2 日至 2027 年 8 月 1 日
经营范围	企业管理咨询服务、文化创意策划咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址	广东省潮州市经济开发试验区地号 00727 号办公楼 A 幢西侧 104 室

#### (二) 股东情况

序号	股东名称	股东性质	出资额 (万元)	出资比例 (%)	在上市公司担任董事、 高级管理人员情况
1	李湘娟	境内自然人	312	30.00	无
2	黄伟雄	境内自然人	312	30.00	副董事长
3	朱祥象	境内自然人	308	29.62	无

4	谢龙旭	境内自然人	108	10.38	职工代表董事
---	-----	-------	-----	-------	--------

黄伟雄先生为上市公司副董事长，未直接持有上市公司的股份；谢龙旭先生为上市公司职工代表董事，直接持有上市公司股份 281,592 股。截至本报告书出具日，黄伟雄先生和谢龙旭先生在上市公司履职过程中不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形，最近 3 年无证券市场不良诚信记录的情形。信息披露义务人已履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

## 二、信息披露义务人的主要人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	兼职情况
李湘娟	女	执行董事、经理	中国	中国	无	云南炎辰企业管理咨询有限公司监事、潮州南泰咨询有限公司监事

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

截至本报告书签署之日，云南众合之不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求而做出的安排。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内股份增减持计划

公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-010）。云南众合之计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,395,000 股（即不超过公司总股本的 3%），其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的 2%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已减持 7,822,600 股，上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日，除以上减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况增加或减少其在上市公司股份的可能性。在符合相关法律法规的前提下，未来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的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

云南众合之自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日期间，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持，以及公司实施资本公积金转增股本、回购股份注销等，导致云南众合之持股比例由 6.26%下降至 4.999989%，持股比例下降至 5% 以下。具体情况如下：

2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 21 日，云南众合之通过大宗交易方式减持 34 万股，持股比例由 6.26%减少至 6.11%；

2021 年 5 月 28 日，公司实施资本公积金转增股本，以股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.514125 股，云南众合之持股比例由 6.11%增加至 6.13%；

2022 年 4 月 27 日，云南众合之通过集中竞价交易方式减持 1 万股，持股比例由 6.13%减少至 6.12%；

2022 年 4 月 29 日，公司实施资本公积金转增股本，以股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，云南众合之持股比例由 6.12%增加至 6.14%；

2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 6 日，云南众合之通过集中竞价方式减持 23.62 万股，持股比例由 6.14%减少至 6.09%；

2023 年 5 月 22 日，公司实施资本公积金转增股本，以股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，云南众合之持股比例由 6.09%增加至 6.13%；

2023 年 6 月 6 日，公司注销已回购股份 593.70 万股，云南众合之持股比例由 6.13%增加至 6.18%；

2024年2月29日，公司注销已回购股份264.92万股，云南众合之持股比例由6.18%增加至6.21%；

2026年4月8日至2026年5月14日，云南众合之通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持782.26万股，持股比例由6.21%减少至4.999989%。

## 二、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
云南众合之	合计持有股份	14,732,400	6.26	32,324,964	4.999989
	其中：有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	14,732,400	6.26	32,324,964	4.999989

注：“本次变动前持有股份占总股本比例”按总股本235,381,848股计算，“本次变动后持有股份占总股本比例”按总股本646,500,674股计算，总股本均未扣除公司回购专用证券账户里的股份数量；总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数量后，云南众合之本次变动前持有股份占总股本比例为6.27%，本次变动后持有股份占总股本比例为5.15%。

## 三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份均为无限售条件流通股。截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份累计质押2,330.60万股。

## 第五节 前 6 个月内买卖公司股份的情况

公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-010）。云南众合之计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,395,000 股（即不超过公司总股本的 3%），其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的 2%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已减持 7,822,600 股。

除此之外，信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月内不存在其他买卖公司股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

## 第八节 信息披露义务人的声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人：云南众合之企业管理有限公司

法定代表人（签章）：

日期： 2026 年 5 月 14 日

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东凯普生物科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4 小区
股票简称	凯普生物	股票代码	300639
信息披露义务人名称	云南众合之企业管理有限公司	信息披露义务人注册地	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间 1 栋 1 单元 415 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	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 <input checked="" type="checkbox"/> （通过证券交易所的大宗交易，以及因公司股本变动引起的持股比例被动变动）		
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： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>14,732,400 股</u> 持股比例： <u>6.26%</u>		
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： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>32,324,964 股</u> 持股比例： <u>4.999989%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2026年5月14日</u> 方式： <u>通过证券交易所的集中交易和大宗交易，以及因公司股本变动引起的持股比例被动变动</u>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

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。

（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签署页）

信息披露义务人：云南众合之企业管理有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2026年5月14日