

苏州泽璟生物制药股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州泽璟生物制药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：泽璟制药
股票代码：688266

信息披露义务人 1： 昆山市工业技术研究院有限责任公司
住所或通讯地址：玉山镇祖冲之南路 1699 号

信息披露义务人 2： 昆山高新创业投资有限公司
住所或通讯地址：玉山镇前进西路 1899 号 10 楼

信息披露义务人 3： 昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有
限责任公司
住所或通讯地址：玉山镇元丰路 168 号

股份变动性质： 上市公司向特定对象发行股票被动稀释（持股比例
降至 5% 以下）

签署日期：二〇二三年四月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本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，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的在泽璟制药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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在泽璟制药中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

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

释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 权益变动目的及持股计划	9
第三节 权益变动方式	10
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	12
第五节 其他重大事项	13
第六节 备查文件	14
第七节 信息披露义务人声明	15
附 表	18

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

释义项		释义内容
公司、泽璟制药、上市公司	指	苏州泽璟生物制药股份有限公司
信息披露义务人	指	昆山市工业技术研究院有限责任公司、昆山高新创业投资有限公司、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司的合称
信息披露义务人 1、昆山工研院	指	昆山市工业技术研究院有限责任公司
信息披露义务人 2、昆山高新投	指	昆山高新创业投资有限公司
信息披露义务人 3、小核酸研究所	指	昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司
本次发行	指	泽璟制药根据中国证监会于 2022 年 11 月 4 日印发的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），向特定对象发行股票的行为
本次权益变动	指	因泽璟制药向特定对象发行股票导致信息披露义务人所持泽璟制药股份被稀释后持股比例低于 5% 的变动行为
本报告书、《简式权益变动报告书》	指	《苏州泽璟生物制药股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国	指	中华人民共和国
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人 1

名称	昆山市工业技术研究院有限责任公司
注册地址	玉山镇祖冲之南路 1699 号
法定代表人	浦景松
注册资本	84,480 万元人民币
统一社会信用代码	91320583678324332K
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	工业经济领域内的“四技”服务，科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资和信息咨询；货物及技术的进出口业务；自有房屋、机器设备、电子设备、家具租赁；机器人、自动化设备、软件、信息系统、安防系统的开发和销售。（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）
成立日期	2008-07-23
经营期限	2008-07-23 至 2038-07-22
主要股东名称及持股情况	昆山高新集团有限公司持有 100% 的股权

截至本报告书签署之日，昆山工研院的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
浦景松	男	董事长	中国	中国昆山	无
唐杰	男	董事兼总经理	中国	中国昆山	无
胡天奇	男	董事	中国	中国昆山	无
薛晓雷	男	董事	中国	中国昆山	无
金洪建	男	董事	中国	中国昆山	无
朱兰红	女	董事	中国	中国昆山	无
秦裕	男	董事	中国	中国昆山	无

(二) 信息披露义务人 2

名称	昆山高新创业投资有限公司
----	--------------

注册地址	玉山镇前进西路 1899 号 10 楼
法定代表人	张梦恒
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	913205835969206676
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）
成立日期	2012-05-24
经营期限	2012-05-24 至无固定期限
主要股东名称及持股情况	昆山高新集团有限公司持有 100% 的股权

截至本报告书签署之日，昆山高新投的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
张梦恒	男	董事长	中国	中国昆山	无
顾一鸣	男	董事	中国	中国昆山	无
周游	男	董事	中国	中国昆山	无
虞红	女	董事	中国	中国昆山	无
张立光	男	董事	中国	中国昆山	无
陈渊灏	男	董事	中国	中国昆山	无
王子浩	男	职工董事	中国	中国昆山	无
方芳	女	监事	中国	中国昆山	无

截至本报告书签署之日，昆山高新投董事长张梦恒在泽璟制药担任非独立董事。

（三）信息披露义务人 3

名称	昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司
注册地址	玉山镇元丰路 168 号
法定代表人	吴艺明
注册资本	52,480 万元人民币

统一社会信用代码	913205836816380766
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（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）
成立日期	2008-10-29
经营期限	2008-10-29 至 2038-10-28
主要股东名称及持股情况	昆山工研院持有 100% 股权

截至本报告书签署之日，小核酸研究所的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
吴艺明	男	董事长	中国	中国昆山	无
李德毓	女	董事兼总经理	中国	中国昆山	无
胡天奇	男	董事	中国	中国昆山	无
高凌雁	女	董事	中国	中国昆山	无
李娴	女	董事	中国	中国昆山	无

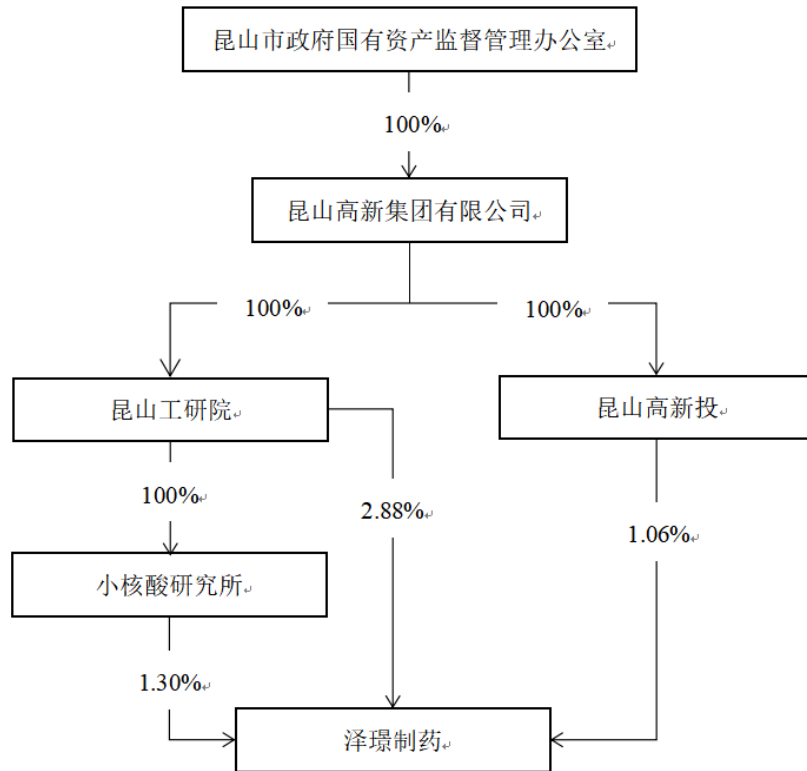
截至本报告书签署之日，小核酸研究所董事之一李德毓在泽璟制药担任非独立董事。

二、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，信息披露义务人不存在在境内、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。

三、信息披露义务人之间的关系

本次权益变动前，信息披露义务人之间存在的股权关系如下：



截至本报告书签署之日，昆山市工业技术研究院有限责任公司、昆山高新创业投资有限公司、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司均受昆山高新集团有限公司控制，其实际控制人为昆山市政府国有资产监督管理委员会。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动系因泽璟制药向特定对象发行股票被动稀释，导致最终持股比例低于 5%。

二、未来 12 个月内的增减持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增加或减少其在上市公司拥有权益股份的可能。若未来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（如需）。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司的股份数量为12,574,800股，占本次权益变动前公司总股本240,000,000股的5.24%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司的股份数量为12,574,800股，占本次权益变动后公司总股本264,489,795股的4.75%。

具体情况如下：

股东姓名/名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
昆山工研院	无限售条件股份	6,922,900	2.88%	6,922,900	2.62%
昆山高新投	无限售条件股份	2,543,040	1.06%	2,543,040	0.96%
小核酸研究所	无限售条件股份	3,108,860	1.30%	3,108,860	1.18%
合计	-	12,574,800	5.24%	12,574,800	4.75%

二、本次权益变动的基本情况

中国证监会于2022年11月4日印发《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），同意公司向特定对象发行股票。

公司本次发行新增24,489,795股股份已于2023年4月21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股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加24,489,795股有限售条件流通股，公司的总股本由240,000,000股变为264,489,795股。具体内容详见公司于2023年4月24日在上交所网站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州泽璟生物制药股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-022）。

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份权利限制的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件置于苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅。投资者也可以在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

第七节 信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人1:

昆山市工业技术研究院有限责任公司

法定代表人：浦景松

日期：2023年4月24日

信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人2:

昆山高新创业投资有限公司

法定代表人：张梦恒

日期：2023年4月24日

信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人3:

昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司

法定代表人：吴艺明

日期：2023年4月24日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州泽璟生物制药股份有限公司	上市公司所在地	江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号、江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号
股票简称	泽璟制药	股票代码	688266
信息披露义务人 1 名称	昆山市工业技术研究院有限责任公司	信息披露义务人 1 注册地址	玉山镇祖冲之南路 1699 号
信息披露义务人 2 名称	昆山高新创业投资有限公司	信息披露义务人 2 注册地址	玉山镇前进西路 1899 号 10 楼
信息披露义务人 3 名称	昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司	信息披露义务人 3 注册地址	玉山镇元丰路 168 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>股份数量不变, 但持股比例发生变化</u>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 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"/> <u>因上市公司向特定对象发行股票被动稀释</u>		
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	持股种类: 人民币普通股 (A 股) 持股数量: 12,574,800 股 持股比例: 5.24%		
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	持股种类: 人民币普通股 (A 股) 变动数量: 0 股 变动比例: -0.49% 变动后持股数量: 12,574,800 股 变动后持股比例: 4.75%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2023 年 4 月 21 日 方式: 上市公司向特定对象发行股票被动稀释		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增加或减少其在上市公司拥有权益股份的可能
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 不适用 <input checked="" 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"/> 不适用 <input checked="" 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"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《苏州泽璟生物制药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1:

昆山市工业技术研究院有限责任公司

法定代表人：浦景松

日期：2023年4月24日

（此页无正文，为《苏州泽璟生物制药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2:

昆山高新创业投资有限公司

法定代表人：张梦恒

日期：2023年4月24日

（此页无正文，为《苏州泽璟生物制药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3:

昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司

法定代表人：吴艺明

日期：2023年4月24日