

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**海外監管公告**

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2020年11月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于公司实际控制人及其一致行动人股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股东股份质押基本情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一楼小强先生及其一致行动人北京多泰投资管理有限公司（以下简称“北京多泰”）的函告，楼小强先生和北京多泰将其所持有公司的部分股份进行质押，楼小强先生和北京多泰将所持有公司的部分股份解除质押。具体事项如下：

#### （一）股东股份质押和解除质押的基本情况

##### 1. 本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股    | 是否为补充质押 | 质押起始日      | 质押到期日      | 质权人        | 质押用途  |
|------|----------------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|------------|------------|------------|-------|
| 北京多泰 | 实际控制人的一致行动人          | 710,000   | 3.43%    | 0.09%    | 是<br>首发限售 | 否       | 2020年11月2日 | 2022年1月28日 | 招商证券股份有限公司 | 股权类投资 |
| 楼小强  | 实际控制人之一              | 1,190,000 | 4.33%    | 0.15%    | 是<br>首发限售 | 否       | 2020年11月2日 | 2022年1月28日 | 招商证券股份有限公司 | 股权类投资 |

|    |    |           |       |       |    |    |    |    |    |    |
|----|----|-----------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | 1,900,000 | 1.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|----|----|-----------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|

注：上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押股份总数占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

## 2.本次解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日         | 解除日期       | 质权人        |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|-------------|------------|------------|
| 楼小强  | 实际控制人之一              | 837,200       | 3.04%    | 0.11%    | 2020年2月10日  | 2020年11月3日 | 招商证券股份有限公司 |
| 楼小强  | 实际控制人之一              | 500,000       | 1.82%    | 0.06%    | 2020年6月4日   | 2020年11月3日 | 招商证券股份有限公司 |
| 北京多泰 | 实际控制人的一致行动人          | 872,000       | 4.21%    | 0.11%    | 2020年10月15日 | 2020年11月3日 | 招商证券股份有限公司 |
| 合计   | --                   | 2,209,200     | 1.18%    | 0.28%    | --          | --         | --         |

注：上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次解除质押股份总数占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。

## 3. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称          | 持股数量（股）    | 持股比例  | 本次质押及解质押前质押股份数量（股） | 本次质押及解质押后质押股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况         |          | 未质押股份情况         |          |
|---------------|------------|-------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|               |            |       |                    |                    |          |          | 已质押股份限售和冻结数量（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量（股） | 占未质押股份比例 |
| 楼小强           | 27,500,000 | 3.46% | 1,567,200          | 1,420,000          | 5.16%    | 0.18%    | 1,420,000       | 100%     | 26,080,000      | 100%     |
| 宁波龙泰康投资管理有限公司 | 27,500,000 | 3.46% | 6,666,400          | 6,666,400          | 24.24%   | 0.84%    | 6,666,400       | 100%     | 20,833,600      | 100%     |

|                            |             |        |            |            |        |       |            |      |             |      |
|----------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------|------|
| Pharmaron Holdings Limited | 97,600,003  | 12.29% | 0          | 0          | 0      | 0     | 0          | 0    | 97,600,003  | 100% |
| 北京多泰                       | 20,723,103  | 2.61%  | 9,736,000  | 9,574,000  | 46.20% | 1.21% | 9,574,000  | 100% | 11,149,103  | 100% |
| 北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）         | 2,923,079   | 0.37%  | 0          | 0          | 0      | 0     | 0          | 0    | 2,923,079   | 100% |
| 北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）         | 2,923,079   | 0.37%  | 0          | 0          | 0      | 0     | 0          | 0    | 2,923,079   | 100% |
| 北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）         | 2,923,079   | 0.37%  | 0          | 0          | 0      | 0     | 0          | 0    | 2,923,079   | 100% |
| 北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）         | 2,923,079   | 0.37%  | 0          | 0          | 0      | 0     | 0          | 0    | 2,923,079   | 100% |
| 北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）         | 2,407,683   | 0.30%  | 0          | 0          | 0      | 0     | 0          | 0    | 2,407,683   | 100% |
| 合计                         | 187,423,105 | 23.59% | 17,969,600 | 17,660,400 | 9.42%  | 2.22% | 17,660,400 | 100% | 169,762,705 | 100% |

注：上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押及解除质押后质押股份总数占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。

截至公告披露日，公司实际控制人之一楼小强先生及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。

## 二、备查文件

- 1、股份质押登记证明。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

- 3、相关股份解除质押证明文件。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020年11月4日