

深圳华大基因股份有限公司

关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告

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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）控股子公司暨一致行动人深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”或“一致行动人”）的通知，获悉华大三生园将其持有的部分公司股份办理了质押，相应的股权质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为 第一大 股东及 一致行 动人	质押股数 (股)	质押开始日 期	质押到 期日	质权人	本次质押 占其所持 股份比例	用途
深圳华大三生园科技有限公司	是	1,450,000	2019-09-25	至办理解除质押登记手续之日止	深圳市中小微企业融资再担保有限公司	36.84%	用于华大三生园、华大控股及其全资子公司的融资事项提供反担保

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，华大三生园持有公司股份数量为 3,935,824 股，占公司总股本的 0.98%。办理完毕上述股权质押业务后，华大三生园持有公司股份累计被质押 1,450,000 股，占其持有公司股份数的 36.84%，占公司总股本的 0.36%。

截至本公告披露日，华大控股持有公司股份数量为 148,773,893 股，华大三生园持有公司股份数量为 3,935,824 股，控股股东华大控股及其一致行动人华大三生园合计持有公司股份数量为 152,709,717 股，占公司总股本的 38.17%。办理完毕上

述股权质押业务后，华大控股及其一致行动人持有公司股份累计被质押 137,284,000 股（其中，华大控股所持公司股份累计被质押 135,834,000 股，华大三生园所持公司股份累计被质押 1,450,000 股），占双方持有公司股份总数的 89.90%，占公司总股本的 34.31%。

三、控股股东及其一致行动人质押股份的相关风险提示

截至本公告披露日，公司控股股东华大控股及其一致行动人华大三生园质押的股份不存在平仓风险，其股权质押行为不影响控股股东对公司的实际控制权。若公司股价受二级市场波动触及股权质押风险警示线，公司控股股东及其一致行动人将采取追加保证金、提前购回等积极措施进行应对，避免引发平仓风险。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、证券质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年9月26日