

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》，公司董事会决定终止发行股份、可转换公司债券购买无锡罗益（无锡）生物制药有限公司48.87%股权事项（以下简称“资产重组”）。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次资产重组的情况

2019年6月12日，公司因筹划重大资产重组相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年6月12日开市起停牌，并在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于2019年6月18日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

2019年6月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年6月26日开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次资产重组进展公告。2019年8月23日、9月24日、10月25日、11月23日，公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。

2019年12月29日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产的议案》，公司使用自

有资金购买王勇和上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）分别持有罗益（无锡）生物制药有限公司 5.90%和 5.78%的股权。本次股权转让完成后，公司持有罗益生物 11.68%的股权。

2019年12月20日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，公司拟购买无锡罗益（无锡）生物制药有限公司 48.87%股权事项。详见《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

2020年1月3日，公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对博雅生物制药集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2020]第1号），公司收到问询函后，积极组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。

2020年1月13日，公司会同本次重组各中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查，涉及重组报告书内容部分，相应进行了修改和补充，披露了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《关于深圳证券交易所〈关于对博雅生物制药集团股份有限公司的重组问询函〉之专项说明》等相关公告。

2020年2月18日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第4次并购重组委工作会议，对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。

2020年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准博雅生物制药集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产申请的决定》（证监许可[2020]550号）。

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》，公司董事会决定终止发行股份、可转换公司债券购买无锡罗益（无锡）生物制药有限公司 48.87%股权事项。

## 二、终止本次资产重组的原因

自证监会并购重组委2020年2月18日召开的会议对本次资产重组事项审核未

通过以来，公司积极与交易对方就方案调整等事项进行沟通，双方未能就交易相关重要条款的调整达成一致意见，经公司审慎研究，决定终止本次资产重组事项。

### 三、对公司的影响

本次终止资产重组事项是经公司审慎研究后的结果，不会对现有的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不会影响公司未来的发展战略。公司始终围绕“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”的发展战略，仍将立足于血液制品，逐步发展有特色的医药产品的发展战略，促进业务持续快速增长。

### 四、后续事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自公告之日起一个月内不再筹划资产重组事项。同时，公司将根据与本次重组交易对方签署的相关协议，落实收回预付的股权转让款等后续事项。

公司董事会对本次终止资产重组事项给投资者造成的不便表示歉意，对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年4月20日