

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-107

博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划出售完毕的公告

本公司及监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。

鉴于博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司将第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议和 2016 年 4 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

2016 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划认购资产管理计划份额的议案》，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，结合实际情况，公司第一期员工持股计划拟全额认购工银瑞信投资管理有限公司设立的“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划”份额，“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得博雅生物股票并持有。

2017 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，同意公司第一期员工持股计划延期不超过 18 个月。

2018 年 3 月 1 日，经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于变更公司第一期员工持股计划的议案》，同意终止《工银瑞信投资-博雅生物员

工持股计划1号资产管理计划资产管理合同》，并将“工银瑞信投资—工商银行—博雅生物员工持股计划1号资产管理计划”所持的公司股份过户至光大兴陇信托有限责任公司设立的“光大信托·博雅稳新集合资金信托计划”名下。

2018年3月7日，“工银瑞信投资—工商银行—博雅生物员工持股计划1号资产管理计划”将所持的公司股份通过大宗交易的方式过户至“光大信托·博雅稳新集合资金信托计划”名下。

2019年10月24日，召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，同意公司第一期员工持股计划延期不超过12个月，即不超过2020年10月23日。

二、第一期员工持股计划出售情况

截至2020年9月25日，公司第一期员工持股计划中持有的公司股票已全部出售完毕。根据公司第一期员工持股计划相关规定，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日