

博雅生物制药集团股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。

博雅生物制药集团有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，于2018年向特定投资者发行了非公开发行股票，发行数量为32,247,662股（以下简称“2018年非公开发行”）。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任了公司2018年非公开发行的保荐机构，并对公司该次非公开发行进行持续督导。

公司于2020年9月30日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，简介见附件一）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并与中信证券签署了《博雅生物制药集团股份有限公司与中信证券关于向特定对象发行A股股票并上市承销及保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），由其负责公司本次向特定对象发行股票的保荐工作及证券上市后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司根据相关规定终止了与长城证券的保荐协议，自《保荐协议》签署之日起，中信证券将承接长城证券尚未完成的持续督导工作，并已委派胡朝峰先生、黄江宁女士（简历见附件二）具体负责公司2018年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。

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30日

附件一：中信证券简介

中信证券于 1995 年 10 月 25 日在北京成立。2002 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票，2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2011 年 10 月 6 日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。

截至 2019 年 12 月 31 日，中信证券总资产 7,917 亿元，归母净资产 1,616 亿元。2019 年，中信证券实现营业收入人民币 431 亿元，归属于母公司股东的净利润人民币 122 亿元，继续位居国内证券公司首位，公司各项业务继续保持市场前列。

附件二：保荐代表人胡朝峰先生及黄江宁女士简历

胡朝峰先生，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。曾负责或参与辽宁成大分拆成大生物至科创板 IPO 项目、广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、万达信息股份有限公司可转换公司债券项目以及多个重大资产重组项目。

黄江宁女士，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理。先后负责或参与的主要项目包括：中粮地产重大资产重组并募集配套资金、三诺生物重大资产重组并募集配套资金、现代制药重大资产重组并募集配套资金、金城医药重大资产重组并募集配套资金、华润双鹤重大资产重组、上海莱士重大资产重组并募集配套资金、现代制药可转债、华新水泥非公开发行、招商地产公开增发等，具有丰富的项目经验。

