

博雅生物制药集团股份有限公司

关于股份协议转让完成及向特定对象发行股份发行完毕

暨控股股东、实际控制人变更的公告

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。

一、股份协议转让、表决权委托及向特定对象发行股份的基本情况

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”“博雅生物”）原控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）通过协议转让方式将其持有的公司69,331,978股股份转让给华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）。同时，高特佳集团将其转让后所持公司全部剩余股份之表决权委托给华润医药控股（表决权委托的股份数量为57,049,640股）。公司向华润医药控股发行78,308,575股A股普通股股份。

二、股份协议转让、表决权委托及向特定对象发行股份的进展情况

1、股份协议转让、表决权委托

2021年7月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）出具《证券过户登记确认书》，股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。在本次股份转让完成后，表决权委托随即发生法律效力，华润医药控股持有公司69,331,978股股票，并合计拥有公司126,381,618股股票的表决权，为公司第一大股东。

以上内容详见公司相关公告《博雅生物制药集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-086）。

2、向特定对象发行股份

2021年1月15日，华润医药控股取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2021〕18号）。

2021年7月6日，华润医药控股取得国务院国有资产监督管理委员会出具的

《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号）。

2021年9月15日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于博雅生物制药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年10月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

以上具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、向特定对象发行股份的股份过户登记情况

公司向特定对象发行股票已发行完毕，公司于2021年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关公告；2021年11月17日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向华润医药控股发行的78,308,575股A股普通股完成登记，目前公司已向深交所申请新增股份上市。

四、控股股东、实际控制人变更情况

本次股份协议转让完成及向特定对象发行股份发行完毕后，华润医药控股持有公司147,640,553股股份，占本次发行后公司总股本的28.86%，合计拥有公司204,690,193股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的比例为40.01%。华润医药控股成为公司控股股东，中国华润有限公司成为公司实际控制人，国务院国有资产监督管理委员会成为公司最终实际控制人。

五、变更后控股股东和实际控制人的基本情况

1、控股股东

名称	华润医药控股有限公司
统一社会信用代码	91110000710934668C
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人	韩跃伟
成立日期	2007年3月22日
注册资本	人民币 1,500,000 万元
住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 2 幢 B123 室
经营范围	<p>(一) 在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二) 受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三) 在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四) 为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；(五) 承接其母公司和关联公司的服务外包业务。(六) 允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务。(七) 受所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，开展下列业务：1、在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品；2、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务。(八) 以代理、经销或设立出口采购机构(包括内部机构)的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税；(九) 购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；(十) 为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；(十一) 在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；(十二) 为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；(十三) 为其进口的产品提供售后服务；(十四) 参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；(十五) 在国内销售(不含零售)投资性公司进口的母公司产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)</p>

2、实际控制人

名称	中国华润有限公司
统一社会信用代码	911100001000055386
注册资本	1,914,244 万元

公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	王祥明
住所	北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27楼
经营期限	自2017年12月29日至无固定期限
成立日期	1986年12月31日
经营范围	房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

六、备查文件

中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年11月22日