

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-018

江西博雅生物制药股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 79,846,418 股，占公司总股本的 29.86%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 3 月 8 日（星期三）。

一、公司发行股份概况

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]178号”文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股) 19,020,311 股，发行价格为 25 元/股。公司股票于 2012 年 3 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为 56,779,689 股，发行上市后公司总股本为 75,800,000 股。深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）为公司控股股东，持有公司股份 26,615,473 股。

2015 年 4 月 7 日，公司实施 2014 年度利润分配方案后（公积金转增股本，每 10 股转增 5 股）后，公司总股本为 113,700,000 股；2015 年 9 月 18 日，公司实施 2015 年半年度利润分配方案（公积金转增股本，每 10 股转增 10 股）后，公司总股本为 227,400,000 股。

2015 年 11 月 24 日，公司取得中国证监会《关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2634 号），核准公司向特定对象发行股份总计 39,984,801 股，发行后，公司总股本为 267,384,801 股。

截至本公告日，公司总股本 267,384,801 股，尚未解除限售的股份数量（含高管锁定股）为 129,592,441 股，占公司总股本的 48.47%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股份为公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司持有的首发前机构类限售股 79,846,418 股，占公司总股本的 29.86%。

深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东，公司 2012 年首次公开发行股份时，持有公司股份 26,615,473 股。2015 年 4 月 7 日，公司实施 2014 年度利润分配方案后（公积金转增股本，每 10 股转增 5 股），高特佳集团持有公司股份变为 39,923,209 股；2015 年 9 月 18 日，公司实施 2015 年半年度利润分配方案（公积金转增股本，每 10 股转增 10 股），高特佳集团持有公司股份变为 79,846,418 股。

1、在上市公告中所做承诺

作为公司控股股东，高特佳集团自愿承诺：“自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

截至本公告日，高特佳集团均严格履行了上述各项承诺。

2、招股说明书中作出的承诺

高特佳集团在《公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺与上市公告中作出的承诺一致。

3、截至本公告日，高特佳集团不存在非经营性占用上市资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017 年 3 月 8 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为首发前机构类限售股 79,846,418 股，占公司总股本的 29.86%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 位。

4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押冻结数量	考虑质押因素可上市流通数量	本次实际可上市流通数量
1	高特佳集团	89,414,275	79,846,418	77,147,857	2,698,561	2,698,561
	合计	89,414,275	79,846,418	77,147,857	2,698,561	2,698,561

注：高特佳集团所持限售股份总数为 89,414,275，其中代表中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划持有 9,567,857 股，根据高特佳集团所作的承诺，

该等 9,567,857 股股份将于 2018 年 12 月 29 日上市流通。截止本公告日，高特佳集团已累计质押股份 77,147,857 股，已质押的股份本次解除限售后不可上市流通，该等股份解除质押后方可上市流通。

5、本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	129,592,441	48.47		79,846,418	49,746,023	18.60
首发后机构类限售股	39,984,801	14.96			39,984,801	14.95
高管锁定股	9,761,222	3.65			9,761,222	3.65
首发前机构类限售股	79,846,418	29.86		79,846,418		
二、无限售条件股份	137,792,360	51.53	79,846,418		217,638,778	81.40
三、股份总数	267,384,801	100.00	79,846,418	79,846,418	267,384,801	100.00

四、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股本结构表和限售股份明细表；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

江西博雅生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日