

中泰证券股份有限公司

关于北京世贸天阶生物科技股份有限公司

重大资产重组延期复牌的风险提示公告

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“天阶生物”）于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《重大事项停牌公告》，天阶生物股票自2017年9月19日开市起暂停转让。后经天阶生物申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准，天阶生物股票延期恢复转让，详见天阶生物于2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于股票延期恢复转让暨停牌进展的公告》及2018年3月15日披露的《股票延期恢复转让暨重大事项停牌进展的公告》，停牌期间，天阶生物严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

该重大不确定事项系天阶生物与江苏丰华生物制药有限公司（以下简称“丰华生物”）就天阶生物新产品“注射用替奈普酶”在急性心肌梗死、脑梗塞、肺栓塞等溶栓治疗领域临床应用后扩大生产规模的Ⅱ期建设工程及成立“新药研究院”等项目。在停牌期间，天阶生物就该事项的主要内容进行协商沟通，包括但不限于：项目投资规模、项目地点、项目周期、项目进度、政府优惠政策、项目论证方案、企业承诺事项、各方的权益、项目启动诚意金、双方的责任及义务等事项。并签订了“关于天阶生物“注射用替奈普酶”项目Ⅱ期工程建设协议书”。随着事情推进，该重大事项对天阶生物构成了重大资产重

组，天阶生物于 2018 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《重大资产重组暨继续停牌公告》（公告编号：2018-037），天阶生物股票自 2018 年 6 月 13 日起继续停牌，预计股票最晚恢复转让日期不晚于 2018 年 9 月 12 日。停牌期间，天阶生物根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每月披露一次重大资产重组进展情况公告。

自股票停牌以来，天阶生物积极组织独立财务顾问、评估机构、律师事务所等中介机构对相关资产进行尽职调查、评估等工作，目前天阶生物已与北京国融兴华资产评估有限责任公司确定合作意向并签订保密协议，与北京大成律师事务所确定合作意向。天阶生物与交易对手方丰华生物就交易方案、具体条款积极进行协商，天阶生物拟定以新药“注射用替奈普酶”取得国家药品监督管理局颁发的《新药证书》和《生产批件》作价入股丰华生物并取得控制权；目前丰华生物法定代表人已变更为天阶生物常务副董事长、总经理乔俊峰，丰华生物总经理变更为天阶生物副董事长张慧君。目前新药“注射用替奈普酶”已经完成了国家药品监督管理局药审中心对本项目的专业审评工作，下一步将进入现场核查阶段，天阶生物预期很快可以取得《新药证书》和《生产批件》。

因天阶生物本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，预计无法在最晚恢复转让日期 2018 年 9 月 12 日前恢复转让，经向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让，最晚恢复转让日延期至 2018 年 12 月 12 日。

目前，天阶生物及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的各项工作，将根据相关的法律法规及时履行信息披露义务。

由于天阶生物申请延期恢复转让，导致其股票流动性受限。同时根据目前重组进展情况及延期事宜，天阶生物本次重大资产重组存在重大不确定性，主办券商在此郑重提示投资者注意投资风险。

中泰证券股份有限公司

2018 年 11 月 21 日