

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大不确定事项，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司于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》，公司股票自2017年9月19日开市起暂停转让。后经公司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，公司股票延期恢复转让，详见公司于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，公司严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露业务。

该重大不确定事项系公司与江苏丰华生物制药有限公司（以下简称“丰华生物”）就公司新产品“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，公司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，该重大事项对公司构成了重大资产重组，公司于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》，公司股票自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。后经公司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，详见公司于2018年9月11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《重大资产重组进展暨延期恢复转让公告》，公司股票延期恢复转让，最晚恢复转让日延期至2018年12月12日。

自公司股票停牌以来，公司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，目前公司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。公司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，公司拟定以新药“注射用替奈普酶”获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,公司预期很快可以取得《新药证书》和《生产批件》。

停牌期间公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,且每 5 个转让日披露一次重大资产重组进展情况,于 2018 年 9 月 18 日、9 月 26 日、10 月 10 日、10 月 17 日、10 月 24 日、10 月 31 日、11 月 7 日、11 月 14 日、11 月 21 日分别披露了《天阶生物重大资产重组进展公告》,待相关工作完成后召开董事会审议首次披露文件,及时公告并申请恢复转让。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日