

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-065

博雅生物制药集团股份有限公司

关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

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。

经申请，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意公司2020年向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）中止审核的通知。现将相关情况公告如下：

一、本次发行的基本情况

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，于2020年11月26日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并披露了《2020年度向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：2020-110）等相关公告。

2020年12月23日，公司通过保荐机构中信证券股份有限公司向深交所报送了《博雅生物制药集团股份有限公司关于2020年向特定对象发行A股股票的申请报告》及相关申请文件。

2021年1月4日，公司收到《关于受理博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕3号），并披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-001）。

2021年1月15日，华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）收到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）。公司披露了《关于华润医药控股有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不予禁止决定书〉的公告》（公告编号：2021-009）。

2021年1月18日，深交所出具了《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问询函》（审核函〔2021〕020018号）（以下简称

“《问询函》”）。

由于其中部分事项需要进一步落实,《问询函》回复时间存在不确定性,2021年2月9日,公司向深交所提交了《博雅生物制药集团股份有限公司关于2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市中止审核的申请》,上述申请获深交所同意。

2021年5月6日,公司及保荐机构向深交所提交了《博雅生物制药集团股份有限公司关于向特定对象发行股票恢复审核的申请》,并获得深交所同意。

2021年5月7日,公司及保荐机构向深交所提交了延期报送《问询函》回复的请示,并获得深交所同意。

二、申请中止审核的原因

2021年5月7日,华润医药控股与公司之控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司签署了《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议的补充协议》及《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》,经协商一致,双方对协议转让公司股份价格等部分事项进行了调整,根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,需提交国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)审批。

因通过国务院国资委审批尚需一定时间,《问询函》回复时间存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定,经与中介机构审慎研究决定,公司及保荐机构向深交所提出中止审核本次发行的申请,本次申请中止审核时间不超过2个月。截至本公告日,深交所已同意上述中止审核申请。

公司及中介机构将尽快推进申请文件更新以及《问询函》回复相关工作,后续将根据上述事项的进展情况及深交所的相关规定,及时向深交所申请恢复审核并披露相关信息。

三、中止审核对公司的影响

本次发行中止审核的事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响,公司经营情况正常。

四、相关风险提示

公司本次发行事项尚需取得国务院国资委审批通过、通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过及通过的具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月17日