

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司关于北京沃德融金投资控股有限公司以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司主营业务更加健康发展，缓解公司现金支出压力，增强公司抵御风险能力，公司拟与向确定的发行对象王金跃先生和北京沃德融金投资控股有限公司（以下简称“沃德融金”）进行股票定向发行。

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 10.50 元。本次发行的股票数量不超过 3,350,000 股，预计募集资金不超过 35,175,000.00 元（含本数），本次发行的认购方式为发行对象王金跃以其对公司所持有的 24,675,000.00 元债权进行认购，发行对象沃德融金以其对公司持有的 10,500,000.00 元债权进行认购，不涉及现金认购。

公司本次定向发行的股票数量不超过 3,350,000 股，其中关联方北京沃德融金投资控股有限公司拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 10,500,000.00 元认购公司本次发行股份 1,000,000 股，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联方北京沃德融金投资控股有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易》的议案，并提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次定向发行尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京沃德融金投资控股有限公司

住所：北京市海淀区吴家场路 47 号、49 号 3 层 D2-301

注册地址：北京市海淀区吴家场路 47 号、49 号 3 层 D2-301

注册资本：80000.000000 万人民币

主营业务：投资管理

法定代表人：刘飞

控股股东：高靖海

实际控制人：高靖海

关联关系：本次发行前直接持有公司 4,381,600 股股票，占公司总股本的 21.1125%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次发行股票的价格为 10.50 元/股。

本次股票发行的价格是综合考虑每股净资产、前次发行价格、二级市场交易价格和流动性、公司所属行业及公司成长性等各方面因素后，与投资者协商确定的。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-045）。

（二）交易定价的公允性

公司本次定向发行价格的定价方式合理，发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、签订主体、签订时间

甲方：斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

乙方：王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司

签订时间：2022年12月12日

2.认购方式、支付方式

乙方（王金跃）以其合法拥有的对甲方的债权本金 24,675,000.00 元认购本次发行股份 2,350,000 股。

乙方（北京沃德融金投资控股有限公司）以其合法拥有的对甲方的债权本金 10,500,000.00 元认购本次发行股份 1,000,000 股。

3、合同的生效条件和生效时间

本协议于各方授权代表正式签署并盖章后成立，自本次定向发行经甲方董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

上述“履行相关审批程序后生效”，是指取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函或中国证监会的核准（如需）后生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

认购协议除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、相关股票限售安排

双方同意，除法定限售要求外不涉及其他限售或自愿限售安排。

6、特殊投资条款

无

7、发行终止后的退款及补偿安排

在本次发行递交全国股转系统进行自律审查期间，如发生根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中止自律审查与终止自律审查情形，甲方和乙方均有权决定终止本协议。本协议终止后，乙方享有的债权继续存续；甲方仍

应按照其与乙方签订的《借款合同》的约定履行义务。

8、风险揭示条款

甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差异。中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

在认购甲方股票前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。除股票投资的共有风险外，乙方还应特别关注甲方业务收入波动等方面的公司风险、股权相对集中的流动性风险、挂牌公司信息披露要求和标准低于上市公司的信息风险等等风险。乙方应从风险承受能力、风险认知能力、投资目标、心理和生理承受能力等自身实际情况出发，审慎认购甲方股票，合理配置金融资产。甲方经营与收益的变化，由甲方自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

9、违约责任条款及纠纷解决机制

任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

本协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由各方协商解决；协商不成的，任何一方有权提交中国长春仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则在长春进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有拘束力。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司为不断扩大业务规模并持续提升产能仍需较大规模的资金支出。

本次股票发行目的为缓解公司现金支出压力，增强公司抵御风险能力，以支

持公司主营业务更加健康发展，为公司持续稳健经营提供更强的资金保障。

（二）本次关联交易存在的风险

本次股票定向发行尚需全国中小企业股份转让系统完成自律审查后方可实施。

本次股票定向发行能否取得全国股转公司出具的无异议函存在不确定性，最终认购验资及股份登记的时间也存在不确定性。

除上述风险外，本次股票发行不存在其他特有风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

1、对公司经营管理的影响

本次定向发行完成后，王金跃、沃德融金对公司的债权将转为股权，公司偿债压力得到较大程度缓解，公司可将更多流动资金投入技术研发和生产经营，助力公司继续提升盈利能力，为公司后续发展带来积极影响。

2、对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

（1）对财务状况的影响

本次定向发行结束后，公司将募集资金不超过 35,175,000.00 元，公司负债和资产负债率将降低、净资产将相应增加；公司偿债压力得到较大缓解，公司可将更多流动资金投入技术研发和生产经营，助力公司继续提升盈利能力，为公司后续发展带来积极影响。

（2）对盈利能力的影响

本次定向发行完成后，由于公司股本增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司偿债压力得到较大缓解，公司可将本用于偿债的流动资金投入技术研发和生产经营，因此公司的营业收入、利润有望进一步增长。

（3）对现金流量的影响

本次定向发行为债权认购股权，不涉及募集现金。但本次发行完成后，公司所欠王金跃和沃德融金的其他应付款相应减少，公司未来现金流出减少，有利于公司流动资金周转。

3、对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

同业竞争等影响

本次定向发行后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人未发生变化。本次定向发行不会对公司现有治理结构产生实质性影响，不会影响公司生产经营的独立性，也不会导致公司与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。

本次定向发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

4、对公司控制权变动的的影响

本次发行定向前后，公司控股股东、实际控制人和第一大股东均为姚庆佳先生，本次定向发行不会导致公司控制权发生变化。

本次股票发行前，公司控股股东、实际控制人姚庆佳直接持有公司 8,746,800 股，占公司总股本的 42.15%；通过天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 718,000 股，占公司总股本的 3.46 %；合计持有或控制公司 9,464,800 股，占公司总股本的 45.61%。

本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人姚庆佳直接持有公司 8,746,800 股，占公司总股本的 36.29%；通过天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 718,000 股，占公司总股本的 2.98 %；合计持有或控制公司 9,464,800 股，占公司总股本的 39.27%。

5、对其他股东权益的影响

本次定向发行后，公司财务结构更趋稳健，公司偿债资金压力得到较大程度缓解。同时，公司股本、净资产等财务指标将有所提高，负债和资产负债率将有所下降，对其他股东权益有一定的积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

《第三届监事会第五次会议决议》

《附生效条件的<股份认购协议>》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2022年12月14日