

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于上海乾毅创业投资管理有限公司收购公司股权事项的完成公告

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、基本情况

2022年6月21日，上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“圣博华康”）董事会收到公司控股股东、实际控制人孙业利与上海乾毅创业投资管理有限公司（以下简称“乾毅创投”或“收购人”）于2022年6月21日签署的《股份转让协议》，约定收购人以支付现金方式购买孙业利所持圣博华康16,981,664股无限售条件股份，占公司已发行股本的13.24%，转让价格为0.79元/股，转让总价款为13,415,514.56元（以下简称“第一次股份转让”）。双方约定于公司摘牌后拟收购孙业利所持圣博华康剩余50,944,994元出资额，占公司已发行股份的39.73%。本次收购完成后，乾毅创投及其一致行动人拟合计持有公司80,295,658股，占公司已发行股份的62.61%。乾毅创投将成为公司控股股东，乾毅创投的实际控制人将成为公司实际控制人。

公司分别于2022年6月21日、2022年7月7日召开了第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过拟申请终止挂牌的议案，于2022年8月23日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

2022年7月15日，交易双方签署《股份转让协议之补充协议（一）》，补充调整了《股份转让协议》中的股份限售情况。2022年8月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次《股份转让协议》出具了《关于圣博华康特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函〔2022〕1823号），对第一次16,981,664股股份转让事项完成审核，对该协议转让申请予以确认。本次股份转让的交易各方已经办

理完毕股份过户手续，并于 2022 年 9 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》。为促进交易目的尽快达成，经交易各方友好协商，原《股份转让协议》约定的摘牌事项不再作为后续标的股权的交割条件。

2023 年 4 月 27 日，上海乾毅创业投资管理有限公司与孙业利签署《表决权委托协议》，孙业利不可撤销地授权上海乾毅创业投资管理有限公司作为孙业利所持圣博华康 50,944,994 股股份的唯一、排他的代理人，全权代表孙业利自身在委托期限内按照《公司法》等有关法律法规和目标公司届时有效的公司章程行使或享有授权股份所对应的全部股东权利。至此，上海乾毅创业投资管理有限公司成为公司控股股东，上海乾毅创业投资管理有限公司的实际控制人成为公司实际控制人。同日双方签署《股转转让协议之补充协议（二）》，约定以支付现金方式继续购买孙业利持有的圣博华康 50,944,994 股中的 12,736,000 股流通股份，剩余 38,208,994 股限售股份待全部解除限售后再行转让。

2023 年 5 月 12 日，公司收到全国股转公司出具的《终止审查通知书》（股转函（2023）931 号），决定终止对公司主动终止挂牌申请的审查，继续维持挂牌。

2023 年 6 月 12 日，孙业利与上海乾毅创业投资管理有限公司约定以支付现金方式继续购买孙业利持有的圣博华康 12,736,000 股流通股份全部交割完毕。剩余 38,208,994 股限售股份已于 2024 年 1 月 16 日全部解除限售，达到可交易条件，拟以特定事项协议转让方式进行转让。公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟进行特定事项协议转让的公告》（公告编号：2024-007）、《权益变动报告书（增持）》（公告编号：2024-008）、《权益变动报告书（减持）》（公告编号：2024-009）、《关于股东持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2024-010）。

二、收购进展

2024 年 3 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就剩余 38,208,994 股股权转让出具了《关于圣博华康特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函（2024）339 号）。本次股份转让的交易各方已经办理完毕股份过户手续，并于 2024 年 4 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记

确认书》。

上述股份转让事宜已完成变过户手续。转让情况详见下表：

股东姓名/名称	本次股份变动前		本次股份变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
孙业利	38,208,994	29.7949	0	0
上海乾毅创业投资管理 有限公司	35,679,664	27.8226	73,888,658	57.6175

截止到 2024 年 4 月 24 日，上海乾毅创业投资管理有限公司已收购孙业利持有圣博华康 67,926,658 股的股份，收购股份事项已全部完成。

本次收购后，上海乾毅创业投资管理有限公司直接持有圣博华康 73,888,658 股股份，占公司总股本的 57.6175%，与一致行动人德必投资管理有限公司合计持有圣博华康 80,295,658 股份，占公司总股本的 62.61%。上海乾毅创业投资管理有限公司正式成为公司的第一大股东、控股股东，贾波、李燕灵成为公司的实际控制人。

三、限售情况

在收购完成后，由上海乾毅创业投资管理有限公司将向全国中小企业股份转让系统申请股票限售，并承诺在本次收购完成后 12 个月内不转让所持有的公司股份，但在其控制的不同主体之间的转让不受前述 12 个月的限制。

特此公告。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日