博爱新开源制药股份有限公司 关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）于2017年12月20日收到深圳证券交易所出具的《关于对博爱新开源制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第69号），具体内容如下：

“2017年12月11日，你公司直通披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善：

一、关于BioVision

1. 截至本预案签署之日，BioVision无注册商标、专利、软件著作权。请公司：（1）结合行业发展情况、主流技术、市场地位等，用平实语言补充披露BioVision的核心竞争力、现有关键技术或产品储备情况。（2）结合BioVision现有产品，补充披露BioVision进行生产所需要取得的资质名称、审批部门、到期时间，如存在需续期情形，则补充披露续期难易程度和进展情况。（3）分产品、分地区补充披露BioVision近二年又一期销售情况、销售模式及各自占比、市场占有率、前五大客户名称及销售金额。（4）与Sigma、Abcam、Fisher Scientific、Covance合作主要内容、在手订单金额及履行情况。（5）结合BioVision正在研发项目，补充披露BioVision近二年又一期研发投入情况，并说明投入产出比。请独立财务顾问和会计师核查后发表明确意见。

2. 结合晶能生物和三济生物2016年度未完成业绩承诺情形，补充披露通过新开源生物间接持有BioVision100%股权对上市公司所产生的协同效应以及后续整合安排。请独立财务顾问核查后发表明确意见。

3. 自2016年6月开始，BioVision股权先后经过了四次股权转让，并涉及到投票权问题。请公司补充披露：（1）BioVision四次股权转让的背景、原因、定价依据、转让主体之间的关联关系，是否涉及相应资产评估，是否符合美国相

关法律法规的要求。（2）BioVision 现有股东的投票权设置是否会影响股权转让。请独立财务顾问和律师核查后发表明确意见。

4. 根据《预案》，BioVision 2015 年、2016 年及 2017 年 1 月-9 月净资产及净利润总额大幅增长，请公司补充披露：（1）净资产大幅增长的原因以及资产构成。（2）结合 BioVision 近二年又一期销售情况以及同行业公司情况，补充披露 BioVision 近二年又一期净利润大幅上升原因及可持续性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

5. 截至 2017 年 9 月 30 日，BioVision 固定资产累计折旧额较高。请公司结合 BioVision 实际业务开展情况，补充披露 BioVision 固定资产累计折旧额较高对其自身业务开展与研发是否产生实质性影响，并请独立财务顾问核查并发表明确意见。

6. 截至 2017 年 9 月 30 日，BioVision 存在短期借款 164,796.44 美元以及应交税费 68,012.96 美元，请公司补充披露：（1）前述负债所对应的经济事项；（2）2015 年、2016 年主要负债构成，并对近二年又一期负债情况变化进行对比分析，说明原因。请独立财务顾问和会计师进行核查并发表明确意见。

7. 根据《预案》，请公司补充披露 BioVision 在无注册商标、专利或软件著作权的情况下，对其市场占有率的影响以及竞争力的体现，是否存在相关未决诉讼，如有，说明对 BioVision 产生的影响，并请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

8. 交易标的开源生物尚未完成通过 NKY US 对 BioVision 的收购，且本次交易须待美国反垄断法案规定的等待期（或其任何延期）时效已到期或终止。请公司补充披露：（1）开源生物通过 NKY US 完成对 BioVision 的收购是否存在实质性障碍，包括外汇管理、商务审批等；（2）BioVision 是否具备通过反垄断审查条件，并披露审查的日程表、充分提示风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

9. BioVision 未与核心研发人员 Grigoriy Tchaga 签订《不竞争、不招揽协议》。请公司补充披露未与 Grigoriy Tchaga 签订协议的原因，如 Grigoriy Tchaga 离职，是否会对 BioVision 研发、业务和估值造成实质性影响，如有，请补充披露相应保障措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

10. 请公司补充披露 BioVision 是否符合美国国立卫生研究所 (NIH) 资助条件, 并说明 BioVision 是否曾获得 NIH 资助。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

二、关于评估

11. 请公司补充披露:(1)对标的公司新开源生物采用资产基础法进行预估、对 BioVision 股权采用收益法进行预估的主要原因以及合理性。(2)本次交易未按照《上市公司重大资产重组管理办法(2016年9月修订)》第三十五条签订相应补偿协议的合理性。(3)根据 BioVision 销售情况,选取与其具有可比性的案例进一步补充说明本次交易估值较高的合理性。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。

三、关于交易方案

12. 根据《预案》,若不考虑募集配套资金的影响,本次交易完成后,王东虎、王坚强、杨海江三人合计持有上市公司 28.1592%的股份,其中王东虎持有 15.7682%股份、王坚强持有 7.0970%股份、杨海江持有 5.2941%股份。而王东虎、王坚强以及杨海江三人履行一致行动义务终止期限为 2018 年 8 月 24 日。请公司补充披露:(1)三人是否存在解除或提前终止一致行动关系的意愿或计划,如存在,请说明是否存在控制权变更情形;(2)三人是否存在续签一致行动协议的意愿或计划,是否就维持上市公司控制权作出相关承诺。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

13. 根据《预案》,此次交易分二步,第一步由上市公司联合外部投资者通过新开源生物及其美国子公司 NKY US 收购 BioVision 100%股权;第二步由上市公司向新开源生物其他股东发行股份购买其持有的新开源生物股权,从而间接持有 BioVision 100%股权。请公司补充披露:(1)外部投资者芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天的出资能力以及履约保障措施,是否存在由上市公司或上市公司大股东承担兜底责任情形。(2)外部投资者资金是否已全部到位,如到位请补充披露目前交易进展情况,如未到位请补充披露遇到的困难及拟解决方案。(2)如此次交易非由 BioVision 及其关联方的重大违约行为导致失败,则支付给 BioVision 股东及其关联方相当于交割支付 6%的价款的资金来源以及相应的履约保障措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

四、其他

14. 请公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》第七条，补充披露新开源生物及 BioVision 最近二年又一期经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、毛利率以及每股收益等。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 12 月 26 日前将有关说明材料报送我部。”

公司及相关中介机构将按照上述问询函的要求，积极推进相关工作，在对相关问题逐项落实后及时回复并履行信息披露义务。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 20 日