证券代码：300294　　证券简称：博雅生物　　公告编号：2019-096

博雅生物制药集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）自2019年6月12日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2019年6月12日在巨潮资讯网上披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-054）。停牌期间，公司每5个交易日披露一次相关事项的进展公告，于2019年6月18日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-056）。

2019年6月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年6月26日开市起复牌。

2019年7月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-068）。

2019年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-070）。

2019年9月24日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-077）。

2019年10月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-091）。

现将公司重大资产重组进展情况披露如下：

一、重大资产重组进展情况

截至目前，公司及相关各方正在有序推进本次资产重组的各项工作，本次资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次资产重组事项尚需公司董事会审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

二、特别提示

1、公司就本次资产重组事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”及“第七节 风险因素”部分。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn