

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-103

博雅生物制药集团股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

深圳证券交易所创业板公司管理部于2020年9月16日向博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“博雅生物”）控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）董事长蔡达建先生出具了《关于对博雅生物制药集团股份有限公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司董事长蔡达建的关注函》（创业板关注函〔2020〕第440号），目前蔡达建先生对关注函所涉及的问题进行了回复。公司现就相关事项公告如下：

第一部分 蔡达建先生回复的情况

蔡达建先生出具的《关于对博雅生物制药集团股份有限公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司董事长蔡达建的关注函的回复》内容如下：

1、回函显示，湖州凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州凯佳”）持有深圳半岛湾投资合伙企业（以下简称“半岛湾”）56.6399%合伙份额。你安排黄斌、杨琛共同设立湖州凯佳作为实施员工股权激励计划的持股主体。为保证湖州凯佳能按期履行转让协议的付款义务和股权激励计划的顺利实施，你与湖州凯佳签署代持协议。请说明前述股权激励计划履行的审议程序，代持协议是否约定相关股份用于股权激励计划，并说明黄斌、杨琛与你或深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的具体关系，廖昕晰实缴半岛湾合伙份额及湖州凯佳受让半岛湾合伙份额的资金来源，湖州凯佳是否因代持协议与你构成一致行动关系，你是否通过代持协议实际控制半岛湾。

回复：

（一）股权激励计划

高特佳集团股权激励方案经高特佳集团管理执行委员会（EMT）讨论通过，并以高特佳集团司发【2018】8号《高特佳投资集团股权激励方案》形式下发。

2019-2020 年，股权投资行业仍面临较大困难，为进一步凝聚和调动团队，公司决定启动新一轮股权激励计划，但是由于涉及到公司盈利、绩效考核，及资金筹措等，该计划在筹划和准备阶段。公司股权激励计划需要经审计利润达到激励标准后结合员工绩效考核结果制订，并经董事会批准后实施。

湖州凯佳目前的合伙人黄斌和杨琛为高特佳集团全资子公司善康禾诺保险经纪有限公司的管理层，为激励包括黄斌和杨琛在内的高特佳集团员工持续为公司创造价值，公司安排由黄斌、杨琛共同设立湖州凯佳作为实施员工股权激励计划的持股主体，股权激励计划实施后，将有更多的员工入伙湖州凯佳。

（二）本人与湖州凯佳签订半岛湾份额代持协议的情况说明

因股权激励的具体操作方案及激励对象暂未确定，湖州凯佳在短期内无法收到股权激励的认购款。为保证湖州凯佳能够履行转让协议的付款义务，本人同意如果湖州凯佳在一年内未能支付转让款的，由本人代为支付，同时湖州凯佳与本人签署代持协议。股权激励实施之后，湖州凯佳需完成合伙协议变更，代持协议终止。在目前本人并未实质性履行出资义务的情况下，本人不具有该份额相应的权益、权利和义务。

根据半岛湾的《合伙协议》：合伙人对合伙企业有关事项作出决议，须经代表认缴出资比例二分之一以上的合伙人同意后方可通过。目前本人仅通过有限合伙人佳兴和润、阳光佳润合计持有半岛湾 43.3601% 合伙份额，且本人也不是合伙企业执行事务代表，因此本人不能控制半岛湾。

（三）廖昕晰所持半岛湾股权说明

2016 年 12 月，廖昕晰以其所控制的南昌市大正初元投资有限公司为主体，自筹资金出 8,500.00 万元参与半岛湾收购西藏智盈投资有限公司（简称“西藏智盈”）所持高特佳集团 12.0000% 之股权，之后西藏智盈将其持有的部分高特佳集团股权变更给半岛湾，廖昕晰由此获得了半岛湾 56.6399% 的合伙企业份额。

2、回函显示，2020 年 5 月 29 日，你与湖州凯佳签订股份代持协议，委托湖州凯佳代你受让厦门高特佳菁英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门高特佳”）持有的高特佳集团 8.3333% 股份，湖州凯佳并未与厦门高特佳签署股份转让协议，也未办理相关工商变更。请说明你与湖州凯佳签订股份代持协议的具体原因，以及受让厦门高特佳股权的后续安排。

回复：

厦门高特佳为高特佳集团第一期员工激励计划的实施主体，自 2015 年实施至今已有 5 年。根据《厦门菁英员工股权激励方案说明》，“锁定期满后，员工可选择继续持有或转让其在合伙企业中的出资财产份额”，员工向公司提出了公司回购退出的请求。

由于有限责任公司不能定向回购股东股份，公司安排本人负责筹集资金回购。随后本人委托湖州凯佳回购厦门高特佳所持高特佳集团的股份。目前，本人尚在筹集回购股权所需资金，湖州凯佳暂未与厦门高特佳签署股权转让协议，也未办理工商变更。待资金方案落地，湖州凯佳将与厦门高特佳签署股权转让协议，回购厦门高特佳所持高特佳集团股权。目前上述计划并未完成，故代持厦门高特佳所持有高特佳集团股权事项未实质履行。

3、请结合博雅生物、高特佳集团的董事、监事、高级管理人员的工作经历、提名人、直接和间接持有博雅生物和高特佳集团的股权比例等情况，说明你是否与博雅生物或高特佳集团其他董事、监事、高级管理人员及股东存在一致行动、股份代持或表决权委托关系。

回复：

（一）博雅生物董监高简介

截至 2020 年 8 月 31 日，上市公司博雅生物董事会成员、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	直接/间接持博雅生物股权比例	直接/间接持高特佳集团股权比例	备注
1	廖昕晰	董事长	3.0373%	5.5650%	
2	徐建新	董事	5.4021%	0.5650%	
3	范一沁	董事	0.2413%	暂无	
4	曾小军	董事	暂无	0.5886%	高特佳集团委派
5	吴晓明	独立董事	暂无	暂无	
6	宋瑞霖	独立董事	暂无	暂无	
7	赵焕琪	独立董事	暂无	暂无	
8	欧阳平凯	监事会主席	暂无	暂无	
9	谭贵陵	监事	暂无	0.7235%	高特佳集团委派
10	姜国亮	职工代表监事	0.0690%	暂无	离任
11	梁小明	总经理	0.1291%	暂无	

12	庞跃林	副总经理	暂无	暂无	
13	李寿孙	副总经理	暂无	暂无	
14	张石方	副总经理	暂无	暂无	
15	陈兵	副总经理	暂无	暂无	
16	涂言实	副总经理、财务总监	暂无	暂无	
17	王丹娟	副总经理、董事会秘书	暂无	暂无	

1、董事简历

廖昕晰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生于江西省，EMBA，中国药科大学在读博士。曾任职于江中药业股份有限公司。2004 年起任职于博雅生物，历任总经理助理、副总经理、总经理、董事。现任上市公司董事长。

徐建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生于江西省，EMBA，副主任药师，享受政府特殊津贴，曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998 年 4 月起任职于博雅生物，历任副总经理、总经理、董事、董事长。现任上市公司董事。

范一沁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生于江西省，本科学历。曾任职于深圳高威联合会计师事务所、安永会计师事务所、深圳市高特佳投资集团有限公司。2007 年 12 月-2010 年 11 月担任博雅生物财务总监，2009 年 1 月开始担任博雅生物董事，2010 年 12 月-2020 年 6 月担任博雅生物董事会秘书。现任上市公司董事。

曾小军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生于江西省，本科学历。曾任职于华润三九医药股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司。现任深圳市高特佳投资集团有限公司首席战略官、执行合伙人。曾小军 2017 年 3 月 8 日起任上市公司董事，2020 年 9 月 7 日上市公司公告其辞任董事职务。

吴晓明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生于安徽省，南京药学院化学制药专业毕业，日本九州大学药学博士，中国药科大学博士生导师、教授，曾任中国药科大学校长。现任上市公司独立董事。

宋瑞霖先生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1962 年出生，毕业于中国政法大学，法学学士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任国务院法制办公室科教文卫法制司副司长。现任中国医药创新促进会会长。现任上市公司独立董事。

赵焕琪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生于江苏省，香港中文大学会计学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。从事证券业务审计咨询服务近 20 年，负责多家上市公司的 IPO 改制、发行、上市、再融资及年报审计及并购重组和定向增发工作。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上市公司独立董事。

2、监事简历

欧阳平凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1945 年出生于湖南省，毕业于清华大学，博士生导师。现为中国工程院院士、国家生化工程中心主任、中国生物工程学会名誉理事长。现任上市公司监事会主席。

谭贵陵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生于湖南省，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁。现任深圳市高特佳投资集团有限公司财务总监。现任上市公司监事。

姜国亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生于江西省，本科学历，副主任药师、执业药师资质。1993 年 11 月起任职于博雅生物，历任质检科科长、QA 办主任、生产工程部经理、总经理助理，上市公司党委书记、工会主席及职工代表监事。2020 年 5 月 18 日，上市公司公告其辞去职工代表监事职务。

3、高级管理人员简历

梁小明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生于江西省，本科学历，EMBA，注册执业药师，高级工程师。中国医药生物技术协会生物技术产品质量控制专业委员会第一届委员，2010 年江西省新世纪百千万人才工程人选，兼任江西省执业（从业）药师继续教育特聘专家。1993 年 11 月起任职于博雅生物，历任质检部部长、副总经理、常务副总经理。现任上市公司总经理。

庞跃林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生于安徽省，EMBA。曾任成都军区蜀阳制药厂办公室主任、经营副厂长；成都军区原芝日化有限公司总经理；四川远大蜀阳药业股份有限公司营销总监、经营副总经理。现任上市公司副总经理。

张石方先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生于河南省，工商管理硕士。曾任职于华东宁波医药有限公司。2017 年 10 月入职博雅生物，现担任上市公司副总经理。

李寿孙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生于江西省，毕业于江西财经大学，EMBA。曾任职于诚志股份有限公司、江西济民可信集团有限公司。2013 年 10 月入职博雅生物，曾担任上市公司财务副总监，现担任上市公司副总经理。

陈兵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生于江苏省，毕业于沈阳药科大学。曾任职于北京第三制药厂、江西济民可信医药有限公司。2018 年 6 月入职博雅生物，现担任上市公司副总经理。

涂言实先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生于江西省，工商管理硕士（MBA），毕业于江西财经大学。曾任职于江西济民可信集团有限公司、江西鑫盛投资有限公司。2018 年 6 月入职博雅生物，现担任上市公司副总经理、财务总监。

王丹娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生于江西省，法律硕士学位。具有证券从业资格、法律职业资格和深交所颁发的董事会秘书资格证书；曾为深圳市高特佳投资集团有限公司合伙人、广东华商律师事务所律师。2020 年 8 月 26 日，经博雅生物董事长、总经理提名，董事会审议通过，聘任王丹娟为博雅生物副总经理、董事会秘书。

博雅生物章程规定，董事成员由上一届董事会提名，经董事会审议，并通过股东大会选举产生。因此，本人不能直接提名董事人选，包括三名独立董事，故本人与上述董事相互之间无一致行动关系，各董事均独立行使表决权，依照《公司章程》过半数表决。

博雅生物股东之间无一致行动协议或约定，亦不存在表决权委托的情形。本人与博雅生物其他董事、监事、高级管理人员及股东不存在一致行动、股份代持或表决权委托关系。

（二）高特佳集团董监高简介

截至 2020 年 8 月 31 日，高特佳集团董事会成员、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	直接/间接持博雅生物股权比例	直接/间接持高特佳集团股权比例	备注
蔡达建	董事长、总经理	暂无	56.4391%	表决权比例 43.791%
卞庄	董事	暂无	22.2222%	
曾小军	董事	暂无	0.5886%	
朱士尧	董事	暂无	暂无	
李国林	监事	暂无	0.0128%	
金维	监事	暂无	暂无	
黄青	CEO	暂无	0.7985%	
胡雪峰	副总裁	暂无	0.7835%	
谭贵陵	财务总监	暂无	0.7235%	

1、董事简历

蔡达建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生于江苏省，西安交通大学应用经济学博士学位，中欧 EMBA。蔡达建先生曾任职于化工部矿山设计研究院、国泰君安证券。现任高特佳集团董事长。

卞庄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出生于江苏省，专科学历。1988 年-1994 年历任苏州塑料五厂厂长、苏州春花吸尘器厂厂长、苏州轻工业局副局长；1994 至今任苏州爱普电器有限公司董事长。现任高特佳集团董事。

曾小军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生于江西省，本科学历。曾任职于华润三九医药股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司。现任高特佳集团董事、首席战略官、执行合伙人。

朱士尧先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1944 年。1968 年毕业于中国科学技术大学原子核物理系，1997 年起担任中国科学技术大学研究生院副院长。2005 年起，担任华为技术有限公司党委副书记近十年，致力于深入研究和传播华为文化。2015 年 9 月受聘在高特佳集团任高级顾问、董事，审计督查委员会主席。

2、监事简历

李国林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生于湖北省，武汉大学遗传学博士。曾在中国科学院从事科研工作，曾自主创业建立聚焦医疗健康领域的创业服务平台。有超过十年的科研经历，对生物医药、体外诊断领域有深入研究。现任高特佳集团监事、投资研究部负责人。

金维女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生于江苏省，专科学历。1989-2012 年历任建设银行沧浪支行会计科长、苏州分行会计结算部总经理助理；2012-2015 年任江苏众力担保有限公司副总经理；2015 年至今任苏州爱普电器有限公司副总经理。现任高特佳集团监事。

3、高级管理人员简历

黄青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生于四川省，上海交大 MBA。曾任职于西门子中国、亚商资本，拥有超过十五年的私募股权投资融资经验。现任高特佳集团 CEO。

胡雪峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生于辽宁省，中国药科大学社会管理学博士。曾任职于辽宁省审计厅、南京医药股份有限公司、上海复星医药集团股份有限公司、国药控股南京有限公司。现任高特佳集团副总裁。

谭贵陵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生于湖南省，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁。现任高特佳集团财务总监。

公司章程第四十条规定，董事由股东会选举或更换。高特佳集团现任董事长蔡达建为本人、董事卞庄为股东苏州德莱电器有限公司委派、董事曾小军由员工持股平台推荐、董事朱士尧为董事联名推荐，上述董事选举经公司股东会决议通过。

公司章程第七十五条、第七十六条规定，公司不设监事会，设二名监事，监事由股东会选举产生。因此，本人与高特佳集团其他董事、监事、高级管理人员及股东不存在一致行动、股份代持或表决权委托关系。

第二部分 上市公司独立董事情况说明

鉴于深圳证券交易所要求上市公司独立董事对蔡达建先生《关于对博雅生物制药集团股份有限公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司董事长蔡达建的问询函的回复》、《关于对博雅生物制药集团股份有限公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司董事长蔡达建的关注函的回复》所涉及的相关事项进行检查并发表明确意见，基于维护上市公司及广大投资者的利益，博雅生物独立董事

本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，将所涉及的事项委托“北京市金杜律师事务所”进行核查，待核查结果出具之后，再发表独立意见。

截至目前，该事项正在核查中，公司及公司独立董事将督促北京市金杜律师事务所尽快完成核查事项，并及时披露独立董事意见。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，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

2020年9月21日