

**重庆智飞生物制品股份有限公司**  
**关于认购深信生物部分股权的提示性公告**

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

**特别提示：**

● 本次股权认购协议已就双方权利义务、履行期限、违约责任、保密及合同纠纷解决等条款做出明确约定，但仍存在合同履行受不可抗力或因违约行为影响所造成的风险；

● 标的公司现无处于临床试验阶段的项目或产品上市，药物研发具有复杂性、风险性和不确定性，亦可能受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

● 本协议签署、履行不构成关联交易，对上市公司 2020 年业绩无重大影响。

**一、股权认购概述**

为完善新技术平台布局，提高研发综合实力，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”、“智飞生物”或“甲方一”）及南京锋扬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方二”）、北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方三”）、深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方四”）近日与李林鲜（以下简称“乙方一”）、张颢（就职深信生物，现居深圳市福田区，以下简称“乙方二”）、南京动平衡之家创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方一”）、绍兴上虞澜亭赫悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方二”）、深圳市英若拉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方三”）与深圳深信生物科技有限公司（以下简称“深信生物”、“标的公司”或“丁方”）签订了相关股权认购协议，公司

拟以自有资金人民币3500万元认购深信生物10.189%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权认购事项已经公司总经理审批决定通过，无需提交公司董事会、股东大会审议批准，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、协议各方基本情况

### （一）深圳深信生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FX5UX4F

公司地址：深圳市南山区科技生态园7栋B座5楼515

法定代表人：李林鲜

注册资本：253.8333万元

本次股权认购前，深信生物股权结构如下：

| 股东名称                      | 认缴出资金额<br>(万元人民币) | 股权比例(%) |
|---------------------------|-------------------|---------|
| 李林鲜                       | 140.00            | 55.154  |
| 深圳市英若拉企业管理合伙企业（有限合伙）      | 40.00             | 15.758  |
| 张颢                        | 20.00             | 7.879   |
| 南京锋扬创业投资合伙企业（有限合伙）        | 20.00             | 7.879   |
| 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙） | 20.00             | 7.879   |
| 深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业（有限合伙）   | 10.00             | 3.940   |
| 南京动平衡之家创业投资合伙企业（有限合伙）     | 1.3333            | 0.525   |
| 绍兴上虞澜亭赫悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 2.50              | 0.985   |
| 合计                        | 253.8333          | 100.000 |

深信生物是一家从事生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，药品的研究与开发的生物科技企业，依托其具有多年研究经验的研发团队，在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台。公

开信息显示，深信生物入选了《麻省理工科技评论》2020年度“50家聪明公司”（50 Smartest Companies, TR50），与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。法定代表人李林鲜博士为瑞典卡罗琳斯卡医学院助理教授，现居香港大埔区，曾入选在《麻省理工科技评论》2017年度科技创新35人，在mRNA领域特别是LNP递送技术领域拥有十年以上的研发经验。

经查询公开信息，深信生物不是失信被执行人，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，股权亦不存在任何被查封、冻结、质押等权利受限制的情形；深信生物与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

深信生物成立于2019年11月07日，截止2020年9月30日，标的公司的主要财务指标如下所示：

| 项目名称 | 2019年12月31日<br>(元人民币) | 2020年9月30日<br>(元人民币) |
|------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 20,030.00             | 36,231,759.80        |
| 负债资产 | 24,000.00             | 4,975,850.28         |
| 净资产  | -3,970.00             | 31,255,909.52        |
| 项目名称 | 2019年度<br>(元人民币)      | 2020年1-9月<br>(元人民币)  |
| 营业收入 | -                     | -                    |
| 净利润  | -3,970.00             | -2,040,120.48        |

公司将在协议签署后启动股权认购等事宜，具体情况请以工商行政管理部门登记信息为准。

## （二）其他企业方概述

通过公开信息获悉，本次股权认购相关企业方概况如下：

| 企业名称         | 统一社会信用代码           | 经营范围                        |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 南京锋扬创业投资合伙企业 | 91320115MA1W74XH6A | 创业投资、资产管理、股权投资、实业投资。（依法须经批准 |

|                           |                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (有限合伙)                    |                     | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                                                                                                                     |
| 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 91110108MA01QQ334L  | 股权投资；项目投资（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2021年12月31日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业(有限合伙)   | 91440300MA5G6PXD89  | 创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。                                                                                                                                                            |
| 南京动平衡之家创业投资合伙企业(有限合伙)     | 91320115MA1WRRAA229 | 股权投资，对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                               |
| 绍兴上虞澜亭赫悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  | 91330604MA2BHP1B8C  | 企业管理咨询。                                                                                                                                                                                                                   |
| 深圳市英若拉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)    | 91440300MA5GAUPN40  | 企业管理咨询；投资兴办实业（具体另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）                                                                                                                                                 |

甲方二、甲方三、甲方四、乙方一、乙方二、丙方一、丙方二、丙方三为标的公司原股东；甲方二、甲方三、甲方四本次股权认购与公司为合作关系；乙方一、乙方二、丙方一、丙方二、丙方三为标的公司非认购方；上述各方均与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、协议主要内容

经各方协商一致，深信生物原股东一致同意甲方一、甲方二、甲方三、甲方

四对标的公司以非公开增资形式分别出资人民币 3500 万元、339.313855 万元、339.313855 万元和 171.37229 万元，认购相应股权。深信生物原股东中的非认购方放弃参加本次股权认购。

本次股权认购完成后，深信生物股权结构如下：

| 股东名称                      | 认缴出资金额<br>(万元人民币) | 股权比例(%) |
|---------------------------|-------------------|---------|
| 李林鲜                       | 140.00            | 48.170  |
| 深圳市英若拉企业管理合伙企业（有限合伙）      | 40.00             | 13.763  |
| 张颢                        | 20.00             | 6.881   |
| 南京锋扬创业投资合伙企业（有限合伙）        | 22.870972         | 7.869   |
| 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙） | 22.870972         | 7.869   |
| 深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业（有限合伙）   | 11.450000         | 3.940   |
| 南京动平衡之家创业投资合伙企业（有限合伙）     | 1.3333            | 0.459   |
| 绍兴上虞澜亭赫悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 2.50              | 0.860   |
| 重庆智飞生物制品股份有限公司            | 29.613885         | 10.189  |
| 合计                        | 290.6391          | 100.000 |

协议各方履行完毕各自决策程序、满足交割先决条件，标的公司向认购方出具缴付相应认购资金的书面缴款通知书（其中应明确：应缴纳的认购资金、缴款日期、认购款专用账户的具体信息）。在收到前述缴款通知书之日起十个工作日内认购方按照协议支付认购款项。深信生物应在认购方支付认购款之日起约定时限内负责完成全部工商变更登记手续。

本次股权认购资金支付将分两阶段进行，其中首期款项为 2000 万元，第二期认购款为 1500 万元。在深信生物的股权结构比例达到协议要求，并且标的公司的股东会已审议通过增资的相关议案后，公司将支付首期认购资金至协议约定账户。在深信生物或其全资子公司一款疫苗产品获得相关研究数据后，公司将支付第二期款项至协议约定账户。

本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，若本协议的任何一方违反本协议的任何约定，则构成违约。除本协议对相关违约责任另有明确约定之外，公司、原股东、创始股东构成违约的，应向认购方赔偿认购方遭受的任何损失、费用以及为追偿损失而支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼费等），公司、创始股东对此应向认购方承担连带责任。

#### **四、对公司的影响及风险**

公司自成立以来一直注重研发与技术创新，专注研发技术的引进、开发和新技术平台的构建。mRNA技术平台具有其独特的优越性，也是未来疫苗研发的主要方向之一。此次股权认购，有利于进一步完善布局，若进展顺利，将对强化公司核心竞争力以及公司稳健可持续长期发展产生积极影响。

本次签订的协议已就双方权利义务、履行期限、违约责任、保密及合同纠纷解决等条款做出明确约定，但仍存在合同履行受不可抗力或因违约行为影响所造成的风险；尽管公司已就股权认购事项进行充分研究，但仍存在药品研发进度不及预期、产业化不足等风险。

公司本次认购股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不会因本次股权认购事项而对交易对方形成业务依赖。本次股权认购短期内也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **五、其他**

本次股权认购是基于公司战略发展需求和研发布局而做出的慎重决策，但仍存在一定的项目实施风险和不确定性。公司将关注后续进展情况，根据规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告

智飞生物制品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日