

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）

### 暨关联交易的公告

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。

#### 一、交易概述

鉴于外部宏观环境变化及新冠疫情的影响，重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“德心医药基金”）的募资规模不达预期，难以实现基金设立时的目标，经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司将提前清算并注销德心医药基金。

根据中磊会计师事务所有限责任公司上海分所出具的《清算专项审计报告》（中磊专字【2020】第 1389 号），德心医药基金的清算方案如下：

单位：元

| 公司名称           | 实缴出资额          | 期末净资产          | 现金净资产分配       | 非现金净资产分配       |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 320,000,000.00 | 327,984,683.20 | 8,261,837.20  | 319,722,846.00 |
| 西藏德同创业投资管理有限公司 | 3,200,000.00   | 3,279,846.83   | 3,279,846.83  | -              |
| 重庆德同投资管理有限公司   | 100,000.00     | 102,495.21     | 102,495.21    | -              |
| 总计             | 323,300,000.00 | 331,367,025.25 | 11,644,179.25 | 319,722,846.00 |

注：上表中清算数据为截至 2020 年 12 月 14 日基金财务数据。其中，非现金净资产是指德心医药基金持有的润生药业有限公司（以下简称“润生药业”）14.43%股权，按其目前估值向公司做实物分配，本次清算完成后，公司将继承德心医药基金持有的润生药业

14.43%股权。现金净资产是指德心医药基金持有的上海诗健生物科技有限公司（以下简称“诗健生物”）3.16%股权，按其目前估值转让后收回现金，扣除基金管理费用、清算相关费用等后按照各合伙人实缴出资比例进行现金分配。

公司于2020年12月31日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事居年丰先生、陶荣先生回避表决，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

本次清算完成后，公司将获得润生药业14.43%股权。由于润生药业的股东之一重庆聚心投资有限公司（以下简称“重庆聚心”）系公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）所共同控制的公司，且公司董事长兼总经理居年丰先生，公司副董事长、副总经理兼董事会秘书陶荣先生系重庆聚心董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次清算事项完成后，公司将与重庆聚心共同成为润生药业的股东，从而形成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

- 1、公司名称：重庆聚心投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500000320443265B
- 3、注册地点：重庆市渝北区洪湖西路18号6幢5层
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：张和兵
- 6、注册资本：30,000万元人民币
- 7、经营范围：利用自有资金从事投资业务、投资管理（以上经营范围不得

从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)

## 8、股权结构

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|---------|---------|
| 居年丰  | 13,333  | 44.44   |
| 陶荣   | 6,667   | 22.22   |
| 张和兵  | 6,667   | 22.22   |
| 徐爱武  | 2,222   | 7.41    |
| 兰志银  | 1,111   | 3.70    |
| 合计   | 30,000  | 100.00  |

## 三、标的公司基本情况

### 1、标的公司基本信息

公司名称：润生药业有限公司

统一社会信用代码：915000003203012169

注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附190号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹原

注册资本：34,834.9337 万元人民币

营业期限：2014年10月8日至长期

经营范围：一般项目：药品的研发、生产、销售（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；医药研究、技术开发、技术转让、技术咨询，化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）研究、技术开发、技术转让、技术咨询、销售及技术服务，实验室器材、I类医疗器械技术开发、销售及技术服务，计算机软硬件及辅助设备开发、销售、技术咨询及技术服务，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外广告。【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】。  
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

| 股东名称                     | 出资额（万元）     | 出资比例（%） |
|--------------------------|-------------|---------|
| 先进制造产业投资基金（有限合伙）         | 6,471.4946  | 18.58   |
| 重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）       | 5,028.2274  | 14.43   |
| 曹原                       | 4,500       | 12.92   |
| 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)     | 3,720       | 10.68   |
| 华润三九医药股份有限公司             | 3,145.3665  | 9.03    |
| 国开发展基金有限公司               | 3,000       | 8.61    |
| 华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,371.4408  | 6.81    |
| 重庆润朗企业管理合伙企业（有限合伙）       | 1,711.3071  | 4.91    |
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙(有限合伙)     | 1,390.1695  | 3.99    |
| 黄会秀                      | 1,200       | 3.44    |
| 重庆聚心投资有限公司               | 900.4167    | 2.58    |
| 汕头市华润创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 786.3416    | 2.26    |
| 上海德心股权投资基金中心（有限合伙）       | 610.1695    | 1.75    |
| 合计                       | 34,834.9337 | 100.00  |

## 2、最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币 万元

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2020 年 10 月 31 日<br>(未经审计) |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 营业收入          | -                         | -                          |
| 净利润           | -4,654.41                 | -4,273.81                  |
| 总资产           | 61,061.14                 | 69,281.48                  |
| 净资产           | 53,427.11                 | 57,918.69                  |
| 资产负债率         | 12.5%                     | 16.4%                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,089.89                 | -3,255.33                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,028.21                | -8,769.14                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,588.94                 | 12,262.08                  |

## 3、标的公司业务模式及运营情况

润生药业有限公司成立于 2014 年，位于重庆市北碚区，主要致力于高端干粉吸入制剂的研究。主要在研产品包括沙美特罗替卡松粉吸入制剂、氟替卡松粉吸入剂、噻托溴铵粉吸入剂等。哮喘和慢阻肺是慢性呼吸系统疾病，发病原因复杂，发病率高，患者数量大，平均用药超过 5 年，依据 IMS 及南方所数据，2018 年国内市场规模已超过 270 亿元人民币，治疗药物主要以吸入制剂产品为主。润生药业首个产品为沙美特罗替卡松粉吸入制剂，目前已按美国 FDA 申报要求完成药学研究、体外一致性评价，相关的临床试验即将完成；已向欧盟 14 个国家

递交 CTD 材料；已于 2019 年 12 月获得中国 CDE 临床批准。第二个产品氟替卡松粉吸入剂目前正在开展临床试验工作。

润生药业不属于失信被执行人。截至本公告披露日，润生药业不存在为他人提供担保、财务资助等情况，润生药业公司章程中不存在法律法规之外其他限制公司股东权利的条款。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

因公司所获得的润生药业 14.43%股权，为清算原投资企业德心医药基金后继承而来。本次清算时润生药业的估值系参考其最新一轮引入第三方投资后的估值确定，价格公允，不存在损害中小投资者利益的情形。

#### 五、本次交易对公司的影响及存在的风险

本次清算德心医药基金事项，有利于降低管理成本，提高公司整体经营效益，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次清算完成后，公司将直接持有润生药业 14.43%股权，被动与关联法人重庆聚心共同投资，形成关联交易，但关联双方不存在利益往来的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会影响公司合并报表范围，润生药业与公司主营业务不构成同业竞争。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联方重庆聚心之间未发生其他关联交易。

#### 七、独立董事事前认可和独立意见

本次《关于清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前认可并提交第四届董事会第二十四次临时会议审议通过。公司独立董事认为：本次清算德心医药基金事项，有利于降低管理成本，提高公司整体经营效益，本次清算事宜公平、合理，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

## 八、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次清算事项完成后，公司将与重庆聚心共同成为润生药业的股东，从而形成关联交易，本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行事前认可并发表了表示同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构同意博腾股份拟进行的上述关联交易。

## 九、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司清算重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日