

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-082

博雅生物制药集团股份有限公司

关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票

预案修订说明的公告

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。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十二次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过。

2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2020 年利润分配方案为：以 425,940,163 股为基数（公司总股本 433,324,863 股扣减公司回购专用账户股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。2021 年 5 月 26 日，公司 2020 年度利润分配方案实施完毕。

根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量、发行价格将作相应调整。鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 7 月 15 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。

根据本次发行相关事项的最新进展情况，公司对本次发行预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行及尚需履行的审批程序；2、修订了向特定对象发行股

预案章节	章节内容	修订情况
		票价格及数量；3、更新了本次发行前华润医药控股持股情况
释义	释义	1、增加了《投资框架协议的补充协议》、《股份转让协议的补充协议》、《公司章程》、公司章程及报告期等相关释义；2、删除了高特佳集团控股股东的简称；3、删除了未在正文部门使用的简称
第一节 发行概况	一、发行人基本情况	更新了发行人经营范围相关内容
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	修订了“（二）本次向特定对象发行股票的目的”之提升资金实力，提高抗风险能力相关内容
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行完成前华润医药控股持有公司股份及表决权情况
	四、本次向特定对象发行方案概要	1、修订了“（四）定价基准日、发行价格及定价原则”中发行价格；2、修订了“（五）发行数量”本次发行股份数量
	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新了本次发行完成前华润医药控股持有公司股份及表决权情况；2、更新了本次发行相关议案内部程序审议情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了本次发行完成前、后华润医药控股持有公司股权情况；2、修订了本次发行完成前、后公司控股股东、实际控制人认定情况
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象基本情况	二、股权控制关系结构图及实际控制人	更新了华润医药控股的股权结构图
	四、最近一年及最近一期财务情况	更新了发行对象最近一年及最近一期财务情况
	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司的同业竞争及关联交易情况	1、根据截至 2021 年 3 月 31 日情况更新了同业竞争的相关表述；2、更新了“（二）关联交易”预案修订稿披露前 24 个月公司及子公司向华润医药控股及其关联方销售商品和采购商品情况
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	二、《投资框架协议的补充协议》的主要内容	增加了《投资框架协议的补充协议》的主要内容
	四、《股份转让协议的补充协议》的主要内容	增加了《股份转让协议的补充协议》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析	更新了“（一）本次募集资金使用计划的必要性分析”相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行完成后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务	更新了“（三）对股东结构的影响”中本次发行股份数量及发行完成前、后华润医药控股持有公司股份及表决权情况及对发行人控股股东和实际控制人的认定情况

预案章节	章节内容	修订情况
	结构的变动情况	
第六节 本次发行相关的风险说明	第六节 本次发行相关的风险说明	更新了政策风险、业务经营与管理风险、财务风险、本次发行审批风险及股票价格波动风险相关内容
第七节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了“（一）最近三年现金分红情况”相关内容，删除 2017 年现金分红情况，增加 2020 年现金分红情况
第八节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	1、修订了“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”相关内容；2、修订了“（三）本次发行募集资金的必要性及合理性”中“本次募集资金使用计划的必要性分析”相关内容；3、股权转让及表决权委托完成后高特佳集团不再为博雅生物控股股东，其对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺业已失效，故删除相关内容

注：表格中所述词语或简称与本次发行预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本次发行预案修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日