

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-088

博雅生物制药集团股份有限公司

关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告

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。

经申请，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）恢复审核的通知。现将相关情况公告如下：

一、本次发行的基本情况及中止审核的情况

2020 年 12 月 23 日，公司通过保荐机构中信证券股份有限公司向深交所报送了《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行 A 股股票的申请报告》及相关申请文件，于 2021 年 1 月 4 日收到了《关于受理博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕3 号）。

2021 年 1 月 18 日，深交所上市审核中心出具了《关于博雅生物制药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020018 号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司会同各中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究。由于其中部分事项需要进一步落实，《问询函》回复时间存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定，公司向深交所提出中止审核本次发行的申请，并获深交所同意。

2021 年 5 月 6 日，公司及保荐机构向深交所提交了《博雅生物制药集团股份有限公司关于向特定对象发行股票恢复审核的申请》，并获得深交所同意。

2021 年 5 月 7 日，华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司签署了《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议的补充协议》及《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》，经协商一致，双方对协议转让公司股份价格等部分事项进行了调整。根据《深圳证券交易所创

业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定，公司及保荐机构向深交所提交了延期报送《问询函》回复的请示，并获得深交所同意。

2021年5月17日，公司及保荐机构向深交所提出中止审核本次发行的申请，本次申请中止审核时间不超过2个月，深交所已同意上述中止审核申请。

二、恢复审核的情况

公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。截至本公告发布日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。

三、相关风险提示

公司本次发行事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过及通过的具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月19日