

武汉海特生物制药股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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:

1. 本次解除限售的股份为公司以简易程序向特定对象发行的股份,本次解除限售股份数量为 8,790,226 股,占总股本的 6.7155%。
2. 本次解除限售后可实际上市流通数量为 8,790,226 股,占总股本的 6.7155%。上市流通日为 2023 年 8 月 15 日。
3. 本次申请解除股份限售的股东 8 名,涉及的证券账户 47 个。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]14号)批复同意,武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)向 8 名特定对象发行人民币普通股(A股)8,790,226 股,发行价格为 33.56 元/股,募集资金合计人民币 294,999,984.56 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(众环验字(2023)0100005号)确认募集资金到账。上述新增股份已于 2023 年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市,发行对象认购的新增股份限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后,公司总股本由 122,104,165 股增加至 130,894,391 股。

公司自完成本次向特定对象发行股票至本公告披露日,公司未发生配股、资本公积转增股本等事项,公司股本总数未发生变化。

截至本公告日,公司总股本为 130,894,391 股,其中限售条件的股份数量为 17,799,976 股,占公司总股本的 13.5987%,无限售条件的股份数量为 113,094,415 股,占公司总股本的 86.4013%。

二、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、本次解除限售的股东有：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、沈祥龙、UBS AG、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增 10 号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增私募投资基金、张建飞、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金。

上述股东在公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书承诺情况如下：本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，即自 2023 年 2 月 15 日（上市首日）开始计算。

2、本次解除限售的上述股东均严格履行了上述承诺。

3、本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2023 年 8 月 15 日。

2、本次解除限售股份数量为 8,790,226 股，占总股本的 6.7155%；本次解除限售后可实际上市流通数量为 8,790,226 股，占总股本的 6.7155%。

3、本次解除限售的股东共 8 名，涉及 47 个证券账户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1		沈祥龙	1,489,868	1,489,868	1,489,868
2		UBS AG	834,326	834,326	834,326
3		深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增 10 号私募证券投资基金	658,820	658,820	658,820
4		国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增私募投资基金	595,947	595,947	595,947
5		张建飞	595,947	595,947	595,947
6		上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金	446,960	446,960	446,960

7	诺德基金管理有限公司	诺德基金—聚力财富进取3号私募证券投资基金—诺德基金浦江769号单一资产管理计划	14,899	14,899	14,899
		诺德基金—磐厚蔚然—美好生活13B私募证券投资基金—诺德基金浦江762号单一资产管理计划	29,797	29,797	29,797
		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划	29,797	29,797	29,797
		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	2,980	2,980	2,980
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	29,797	29,797	29,797
		诺德基金—华安证券智慧稳健FOF十一号集合资产管理计划—诺德基金浦江796号单一资产管理计划	29,797	29,797	29,797
		诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	29,798	29,798	29,798
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2,234,803	2,234,803	2,234,803

		诺德基金—华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江776号单一资产管理计划	29,797	29,797	29,797
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	148,987	148,987	148,987
		诺德基金—垒土崆峒2期私募证券投资基金—诺德基金浦江761号单一资产管理计划	59,595	59,595	59,595
8	财通基金管理有限公司	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	57,455	57,455	57,455
		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	38,304	38,304	38,304
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	79,863	79,863	79,863
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	88,098	88,098	88,098
		财通基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华8号单一资产管理计划	38,303	38,303	38,303
		财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	47,879	47,879	47,879

	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量对冲单一资产管理计划	46,922	46,922	46,922
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—财通基金天禧安华4号单一资产管理计划	19,152	19,152	19,152
	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	19,152	19,152	19,152
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划	47,113	47,113	47,113
	财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	19,152	19,152	19,152
	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	28,728	28,728	28,728
	财通基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华3号单一资产管理计划	38,303	38,303	38,303
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	181,176	181,176	181,176
	财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵2号单一资产管理计划	47,879	47,879	47,879
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	85,608	85,608	85,608
	财通基金—浙金汇裕20号定增量化对	45,773	45,773	45,773

		冲集合资金信托计划 —财通基金定增量化 对冲 36 号单一资产 管理计划			
		财通基金—华泰证券 —财通基金定增量化 对冲 13 号集合资产 管理计划	62,626	62,626	62,626
		财通基金—华安证券 增赢 4 号 FOF 集合资 产管理计划—财通基 金天禧安华 10 号单 —资产管理计划	19,152	19,152	19,152
		财通基金—长城证 券股份有限公司—财通 基金天禧定增 12 号 单一资产管理计划	114,911	114,911	114,911
		财通基金—华安证 券智慧稳健 FOF 七号集 合资产管理计划—财 通基金天禧安华 7 号 单一资产管理计划	19,152	19,152	19,152
		财通基金—倪力鸣— 财通基金征程 2 号单 —资产管理计划	3,830	3,830	3,830
		财通基金—南京银 行—财通基金定增量化 套利 29 号集合资产 管理计划	63,009	63,009	63,009
		财通基金—中国国 际金融股份有限公司— 财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	38,303	38,303	38,303
		财通基金—华安证 券智慧稳健 FOF 一号集 合资产管理计划—财 通基金天禧安华 1 号 单一资产管理计划	19,152	19,152	19,152
		财通基金—盈阳二 十二号证券投资基金— 财通基金天禧定增盈 阳 3 号单一资产管理 计划	19,152	19,152	19,152

	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	99,015	99,015	99,015
	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	9,576	9,576	9,576
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	112,421	112,421	112,421
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	19,152	19,152	19,152
合计		8,790,226	8,790,226	8,790,226

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次限售股上市流通前		本次变动	本次限售股上市流通后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	17,799,976	13.5987	-8,790,226	9,009,750	6.8832
高管锁定股	9,009,750	6.8832	0	9,009,750	6.8832
首发后限售股	8,790,226	6.7155	-8,790,226	0	0.0000
二、无限售条件流通股	113,094,415	86.4013	8,790,226	121,884,641	93.1168
三、总股本	130,894,391	100.0000	0	130,894,391	100.0000

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司 2022 年度以

简易程序向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日