

华润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。

特别提示：

1、本次申请解除限售股份为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象华润医药控股有限公司发行的 78,308,575 股份，本次解除限售股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%。

2、本次限售股份可上市流通日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。

一、公司发行股份概况

2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3340 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象华润医药控股有限公司发行股票 78,308,575 股，本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 78,308,575 股，总股本由原 433,324,863 股变更为至 511,633,438 股，本次发行股份于 2021 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市，限售期为自股票上市之日起 36 个月。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2022 年 6 月注销回购专用证券账户 7,384,700 股，导致公司总股本发生变化，由 511,633,438 股变更为 504,248,738 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司总股本 504,248,738 股，其中有限售条件的股份数量为 78,308,575 股，占公司股本总额比例为 15.5298%；无限售条件的股份

数量为 425,940,163 股，占公司总股本的 84.4702%。

截至 2024 年 10 月 31 日，华润医药控股有限公司持股情况如下：

单位：股

股东名称	持股总数	占公司总股本比例	本次拟解除限售数量	占公司总股本比例
华润医药控股有限公司	147,640,553	29.2793%	78,308,575	15.5298%

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东承诺：本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月内不得转让。

若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024 年 11 月 25 日（星期一）。

2、本次申请解除限售股份数量为向特定对象华润医药控股有限公司发行的有限售条件股 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%。

3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）
华润医药控股有限公司	78,308,575	78,308,575	15.5298%	0

五、股份变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	78,308,575	15.5298%		78,308,575		0.0000%
其中：首发后限售股	78,308,575	15.5298%		78,308,575		0.0000%
二、无限售条件股份	425,940,163	84.4702%	78,308,575		504,248,738	100.0000%
三、股份总数	504,248,738	100.0000%	78,308,575	78,308,575	504,248,738	100.0000%

注：1、上述有限售条件股份不含高管锁定股。

2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、备查文件

- 1、限售股份解禁上市流通申请书及申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024年11月20日