

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-85

睿智医药科技股份有限公司

关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

截至本公告签署日，WOO SWEE LIAN 先生直接持有公司 25,448,964 股股份，持股比例为 5.11%；通过 MEGA STAR 间接持有公司 22,711,333 股股份，持股比例为 4.56%。WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司 48,160,297 股股份，持股比例为 9.67%。

根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号《民事调解书》，上市公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日（即 2024 年 11 月 27 日）起十五日内向 WOO SWEE LIAN 先生过户转让北海八本创业投资有限公司持有的睿智医药科技股份有限公司 30,033,098 股股份，并完成转让登记手续。

上述转让完成后，WOO SWEE LIAN 先生将直接持有上市公司 55,482,062 股股份，持股比例为 11.14%；通过 MEGA STAR 间接持有公司 22,711,333 股股份，持股比例为 4.56%。WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司 78,193,395 股股份，持股比例为 15.70%，为上市公司控股股东、实际控制人。

本次向特定对象发行完成后，按本次股票发行上限 149,389,197 计算，本次发行后公司总股本变更为 647,353,189 股。睿联投资（拟设立）将持有公司 149,389,197 股股份，持股比例为 23.08%；WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司股份数将上升至 227,582,592 股，合计持股比例为 35.16%，超过 30%。

按照本次发行对象睿联投资（拟设立）拟认购的股份数量上限计算，根据《上市公司收购管理办法》，睿联投资（拟设立）认购本次向特定对象发行的股份，将触发睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动人 MEGA STAR 的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的

相关规定，睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不进行转让，待公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会提请股东会批准睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR 免于发出要约。

上述事项尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日