

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次权益变动基本情况

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“嘉必优”“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称“欧易生物”）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第三届董事会第二十三次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为 19.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。本次交易中，欧易生物 63.2134%股权的交易对价为 83,062.37 万元，交易价格中的 57,431.97 万元由公司以发行股份的方式支付，按照本次交易发行价格 19.29 元/股计算，本次发行股份购买资产的发行数量为 29,772,920 股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买

资产最终的股份发行数量以经公司股东大会审议通过,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

二、本次权益变动前后公司股东持股情况

本次交易前后,公司控股股东均为武汉烯王生物工程有限公司,实际控制人均为易德伟先生,本次交易不会导致公司实际控制权变更。本次权益变动前后,不考虑募集配套资金的情况下,本次交易对公司股权结构影响具体如下表所示:

序号	持有人名称	重组前		重组后	
		持股数量 (股)	占总股本比 例 (%)	持股数量 (股)	占总股本比 例 (%)
1	武汉烯王生物工程有限公司	74,340,000	44.17	74,340,000	37.53
2	中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,082,736	2.43	4,082,736	2.06
3	刘国永	2,547,503	1.51	2,547,503	1.29
4	瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	2,381,602	1.42	2,381,602	1.20
5	易德伟	2,331,377	1.39	2,331,377	1.18
6	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,701,328	1.01	1,701,328	0.86
7	贾培德	1,339,624	0.80	1,339,624	0.68
8	王华标	1,108,165	0.66	1,108,165	0.56
9	周建国	1,100,759	0.65	1,100,759	0.56
10	中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	1,080,971	0.64	1,080,971	0.55
11	王树伟	-	-	4,397,713	2.22
12	董栋	-	-	3,184,551	1.61
13	肖云平	-	-	3,032,905	1.53
14	王修评	-	-	1,819,743	0.92
15	靳超	-	-	1,364,807	0.69
16	史贤俊	-	-	1,364,807	0.69
17	宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	2,166,359	1.09
18	宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	2,166,359	1.09
19	上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)	-	-	2,166,359	1.09
20	上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	2,408,464	1.22
21	南通东证瑞象创业投资中心(有限合伙)	-	-	3,243,727	1.64

22	苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	2,432,795	1.23
23	上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	24,331	0.01
24	其他上市公司股东	76,295,055	45.32	76,295,055	38.52
合计		168,309,120	100.00	198,082,040	100.00

注：本次交易前公司股权结构截至日期为 2024 年 10 月 28 日。

三、所涉及后续事项

本次交易尚需公司股东大会审议批准，并需获得相关主管部门审核通过和同意注册，本次交易能否获得审核通过和同意注册以及最终获得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。公司提请广大投资者注意投资风险。

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日