

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金导致公司股本结构发生变化；且本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购义务申请的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

一、本次权益变动的基本情况

2020年11月6日，北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次交易方案的具体情况如下：

（一）发行股份购买资产

本次交易中，公司拟向珠海奥森投资有限公司（以下简称“珠海奥森”）发行股份购买其持有的上海博森管理咨询有限公司（以下简称“上海博森”）100%股权，并通过上海博森最终持有 Adchim SAS 100%的股权。

本次发行股份购买资产的发行价格为 4.13 元/股，不低于定价基准日（第六届董事会第二十九次会议的决议公告日）前 120 个交易日上市公司股票交易均价

的 90%；发行数量为 11,083.7167 万股，并以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格和发行数量将作相应调整。

（二）募集配套资金

本次交易中，公司拟向珠海奥森以非公开发行股份的形式募集配套资金不超过 42,000.00 万元；募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为 4.13 元/股，不低于定价基准日（第六届董事会第二十九次会议的决议公告日）前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%；发行数量为不超过 10,169.4915 万股股份，并以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格和发行数量将作相应调整。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

以 2020 年 6 月 30 日为基准日，本次交易前后上市公司的股权结构变化情况如下所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑募集配套资金）		本次交易后（考虑募集配套资金）	
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
杜江涛	31,881.14	39.03%	31,881.14	34.36%	31,881.14	30.97%
郝虹	10,281.00	12.59%	10,281.00	11.08%	10,281.00	9.99%
杜江虹	2,447.86	3.00%	2,447.86	2.64%	2,447.86	2.38%
珠海奥森	-	-	11,083.72	11.95%	21,253.21	20.65%
小计	44,609.99	54.61%	55,693.71	60.03%	65,863.20	63.98%
其他股东	37,080.06	45.39%	37,080.06	39.97%	37,080.06	36.02%
合计	81,690.05	100.00%	92,773.77	100.00%	102,943.26	100.00%

注：杜江虹女士系上市公司实际控制人杜江涛先生的一致行动人；珠海奥森系杜江涛先生控制的公司。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易实施前，杜江涛直接持有公司股份 31,881.14 万股，持股比例为 39.03%，系公司控股股东；杜江涛、郝虹夫妇合计持有公司股份 42,162.13 万股，持股比例为 51.61%，为公司的实际控制人。本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

四、其他事项

本次权益变动尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。本次权益变动能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 7 日