

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-040

博雅生物制药集团股份有限公司

关于收到控股股东对相关事项《说明》

及苏州德莱电器有限公司《确认函》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。

2021年4月5日，公司收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）发来的《深圳市高特佳投资集团有限公司关于近期媒体关注事项、本公司股东表决权及股权调整情况的说明》（以下简称“高特佳集团《说明》”），以及苏州德莱电器有限公司的《确认函》，内容如下：

第一部分 高特佳集团《说明》

一、近期媒体关注事项相关情况

深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”或“本公司”）主要股东深圳市阳光佳润投资有限公司（以下简称“阳光佳润”）、深圳佳兴和润投资有限公司（以下简称“佳兴和润”）、深圳市速速达投资有限公司（以下简称“速速达”）的实际控制人金惠丽女士已与本公司其他主要股东达成谅解，就本公司的公司治理等有关事项达成一致，媒体关注事项已有妥善处理方案，上述情况不会对本公司日常经营管理及博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”“贵公司”或“上市公司”）正常生产经营产生影响。

本公司认可华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）通过受让本公司持有的博雅生物股份、接受本公司持有的博雅生物剩余股份的表决权委托取得部分博雅生物股权和股东表决权，并通过认购博雅生物向其定向发行的股份方式取得博雅生物控制权（以下简称“华润医药控股收购博雅生物控制权交易”），并将继续如约推进与华润医药控股于2020年9月30日签订的华润医药控股收购博雅生物控制权交易相关协议所约定的相关安排。

二、本次高特佳集团股东表决权及股权调整情况

由于本公司与主要债权人未能在2021年年初就本公司债务安全性问题达成

令主要债权人满意的妥善解决方案，2021年1月，本公司所持有上市公司的股份被以诉前保全的方式司法冻结，对华润医药控股收购博雅生物控制权交易的顺利推进可能产生影响。

为妥善解决本公司的债务问题以及顺利推进本公司向华润医药控股出让博雅生物之控制权交易之目的，各方近期就本公司股东表决权 and 股权进行了相关调整，具体安排如下：

（一）表决权委托安排

为妥善解决本公司债务问题，应本公司主要债权人中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行南昌分行”）为保护债权之要求，并推进华润医药控股收购博雅生物控制权交易，各方同意，本公司相关股东就其拥有的本公司的表决权进行相关调整，并签署了相关法律文件，具体情况如下：

中信银行南昌分行与本公司股东厦门高特佳菁英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门高特佳菁英”）、苏州高特佳菁英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州高特佳菁英”）、苏州德莱电器有限公司（以下简称“德莱电器”）、深圳半岛湾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳半岛湾”）（以下合称“委托方”）签署了《表决权委托书》。

根据上述文件，厦门高特佳菁英、苏州高特佳菁英、德莱电器和深圳半岛湾将合计 44.6637%持有的本公司股权所对应之表决权委托给中信银行南昌分行，中信银行南昌分行取得并行使本公司股东权利中的提名权、提案权、参会权、表决权、监督建议权等除收益权之外的权利。委托期限至“高特佳与华润医药控股有限公司于2020年9月30日签署的《投资框架协议》中约定的关于转让博雅生物制药集团股份有限公司控制权（包括股份转让、委托表决、认购向特定对象发行股份在内的交易）项目完成且受托方对高特佳债权结清，或高特佳通过其他方式清偿受托方债权之日”。委托期限内，如发生股权转让，委托方保证受让方认可上述委托书之约定，委托的法律效果不因股权转让发生终止或中止。

上述股东表决权委托安排实施后，本公司主要债权人中信银行南昌分行持有本公司股东表决权比例为 44.6637%。本公司部分股东，即金惠丽女士控制的阳光佳润、佳兴和润和速速达，持有本公司股东表决权比例为 43.7910%，本公司其余股东持有本公司股东表决权比例为 11.5453%。

(二) 股权变动安排

深圳半岛湾、厦门高特佳菁英以及金惠丽女士控制的阳光佳润、佳兴和润、速速达与德莱电器签署了关于股权转让相关事项的协议，该等主体将其持有的合计本公司 59.8609%的股权转让给德莱电器。该等股权转让安排在表决权委托生效后业已实施完毕。

上述表决权和股权调整完成前、后，本公司股权结构及股东表决权情况如下：

序号	名称/姓名	本次表决权及股权调整完成前 (%)		本次表决权及股权调整完成后 (%)		说明
		持股比例	持有表决权比例	持股比例	持有表决权比例	
截至目前，拥有高特佳集团股东表决权的主体及股东						
1	德莱电器	22.2222	22.2222	82.0831	45.7527	香港精艺实业（中国）有限公司之全资子公司，实际控制人为卞庄先生
2	中信银行南昌分行	-	-	-	44.6637	中信银行股份有限公司分支机构，实际控制人为中国中信集团有限公司
3	苏州高特佳菁英	8.3333	8.3333	8.3333	-	廖昕晰持有 60%财产份额并任执行事务合伙人
4	和丰佳润	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	执行事务合伙人为西藏蕃阳企业管理服务有限公司，实际控制人为覃文平
5	深圳市旭辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭辰投资”）	0.5341	0.5341	0.5341	0.5341	高特佳集团骨干员工设立的员工持股平台，因其合伙协议约定，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法，故无实际控制人
6	黄青	0.3748	0.3748	0.3748	0.3748	-
7	胡雪峰	0.3598	0.3598	0.3598	0.3598	-
8	王海蛟	0.3502	0.3502	0.3502	0.3502	-
9	谭贵陵	0.2998	0.2998	0.2998	0.2998	-
10	曾小军	0.1649	0.1649	0.1649	0.1649	-
本次股东表决权及股权变动调整退出的原高特佳集团股东						
11	阳光佳润	17.6554	17.6554	-	-	-
12	佳兴和润	12.7118	12.7118	-	-	
13	速速达	13.4238	13.4238	-	-	
14	厦门高特佳菁英	8.3333	8.3333	-	-	

序号	名称/姓名	本次表决权及股权调整完成前（%）		本次表决权及股权调整完成后（%）		说明
		持股比例	持有表决权比例	持股比例	持有表决权比例	
15	深圳半岛湾	7.7366	7.7366	-	-	-
	合计	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-

本次股东表决权及股权调整完成后拥有高特佳集团表决权的主体之间不存在关联关系或一致行动安排。

三、本次股东表决权及股权调整系为推动华润医药控股收购博雅生物控制权交易而作出的短期过渡性安排

本次股东表决权及股权调整完成前，本公司不存在单一股东通过直接或间接方式能单独实际控制本公司的情形，本公司无实际控制人。本次股东表决权及股权调整完成后，本公司控制权结构发生变化，上市公司无实际控制人。在充分保护债权人权益的前提下，该等安排系推动已披露的华润医药控股收购博雅生物控制权交易而实施的阶段性安排，具体说明如下：

（一）本次股东表决权及股权调整系以推动华润医药控股收购博雅生物控制权交易而作出的阶段性安排，具有短期过渡性质

1、华润医药控股与本公司已于2020年9月30日就转让博雅生物控制权达成一致并签署华润医药控股收购博雅生物控制权交易相关协议，并及时披露了《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议和附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》《博雅生物制药集团股份有限公司收购报告书》《2020年度向特定对象发行A股股票预案》等有关本次控制权转让的公告，相关方履行了信息披露义务。

2、高特佳集团股东会认可与华润医药控股作出的关于转让博雅生物控制权的相关安排，本次股东表决权、股权调整均是在保护本公司主要债权人、股东及员工合法权益的前提下，以解决华润医药控股收购博雅生物控制权交易公告之后发生的本公司债务临近到期且未能及时妥善处置等问题。在充分保护债权人权益的前提下，该等调整均以推动实施华润医药控股收购博雅生物控制权交易为最终目的而作出的安排。除上述安排之外，本公司股东还为解决本公司债务等问题以便于继续推进华润医药控股收购博雅生物控制权交易作出了如下安排：

（1）德莱电器承诺代本公司偿还与华鑫国际信托有限公司签订的编号分别

为“华鑫单信字 2016784 号-BYSW-收益权转让 1”“华鑫单信字 2016784 号-BYSW-收益权转让 2”和“华鑫单信字 2016784 号-BYSW-收益权转让 4”的《华鑫国际信托有限公司与高特佳集团之股权收益权转让及回购合同》（以下合称“《回购合同》”）项下 7.8 亿本金及利息；

（2）德莱电器之实际控制人卞庄先生控制的苏州爱普电器有限公司（以下简称“爱普电器”）承诺代博雅生物制药（广东）有限公司（以下简称“博雅（广东）”）及包括本公司在内的相关方履行向博雅生物返还合同预付款 723,015,660.97 元及同期银行活期存款利息的义务，并力争在江西证监局作出《关于对深圳市高特佳投资集团有限公司采取责令改正措施的决定》之日起的一个月内完成合同预付款返还。

（3）上述安排系由德莱电器、爱普电器向本公司提供融资款项，本公司需在华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成或终止后向德莱电器及爱普电器偿还本息。

截至本说明函出具日，上述承诺均已按期履行完毕，《回购协议》项下的股份质押已得以部分解除，本公司持有的博雅生物股份司法冻结也得以部分解除，博雅生物股票交易被实施其他风险警示的风险也已消除。

鉴于相关媒体关注事项可能对投资者判断造成影响，为推动华润医药控股收购博雅生物控制权交易、消除本公司股东之间的分歧以及保障本公司债务问题获得良性解决之目的，本公司相关股东和主要债权人等各方经友好协商并达成一致，形成了本次股东表决权及股权调整方案（具体内容如前文所述）以作为过渡性安排，德莱电器及爱普电器相关承诺的作出及履行也均为后续华润医药控股取得博雅生物控制权扫除主要障碍。在本公司向华润医药控股转让博雅生物股份完成过户登记、博雅生物表决权委托生效并收到股份转让款后，本公司将不再是博雅生物的控股股东，上述安排是短暂的过渡性安排。

综上所述，本次股东表决权及股权调整系以促成华润医药控股收购博雅生物控制权交易而实施的阶段性安排，具有过渡性质。

（二）本次股东表决权及股权调整后，上市公司无实际控制人

本次股东表决权及股权调整前后，本公司均为博雅生物的控股股东，上市公司无实际控制人，具体原因如下：

1、本次股东表决权及股权调整完成后，本公司不存在任何单一主体能够决定股东会决议、董事会决议或日常经营管理决策的情形

(1) 从股东表决权结构来看，根据本公司现行有效的章程，股东会作出决议至少需要全体股东表决权二分之一以上通过；截至本说明出具日，本公司不存在任一单一主体直接或间接合计持有股东表决权比例达到 50%，故不存在任何单一主体能够决定股东会决议的作出。

(2) 从董事会构成情况来看，截至本说明出具日，本公司董事分别由德莱电器、中信银行南昌分行、旭辰投资提名，上述提名主体之间不存在关联关系或一致行动安排，董事会成员亦不存在关联关系及一致行动安排，本公司不存在任何能够直接或间接合计控制董事会半数以上席位的单一股东，故不存在任何单一主体能够决定董事会决议的作出。

(3) 从日常经营管理情况来看，本公司作为以投资为主营业务的投资机构，设立了投资决策委员会按人数进行集体投票的方式进行投资决策，投资决策委员会的成员不必是公司董事，具体决策经投资决策委员会成员中的 4/5 通过即可，本公司不存在任何单一主体能够控制公司投资决策委员会，直接决定公司日常经营管理决策的情形。

综上所述，本次股东表决权及股权调整完成后，在股东会、董事会及日常经营管理层面，本公司不存在任何单一主体能够决定股东会决议、董事会决议或日常经营管理决策。

2、本公司均认可并尊重博雅生物之无实际控制人状态，并已作出相关承诺

本次股东表决权及股权调整完成后，本公司及本公司主要股东均认可并尊重博雅生物无实际控制人的状态。

本公司将继续如约推进与华润医药控股就转让博雅生物控制权作出的相关安排，自本次股东表决权及股权调整完成之日起至华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成或终止之日，本公司认可并尊重博雅生物之无实际控制人状态。

综上，截至本说明出具日，本公司仍为上市公司之控股股东，上市公司无实际控制人。

四、上市公司实际控制人未来变动安排

(一) 华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成后，上市公司控股股东变

更为华润医药控股，实际控制人变更为中国华润有限公司，国务院国有资产监督管理委员会将成为博雅生物最终实际控制人

根据本公司与华润医药控股于 2020 年 9 月 30 日签订的《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议》《关于博雅生物制药集团股份有限公司的表决权委托协议》以及华润医药控股与博雅生物于同日签订的《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》，华润医药控股将通过受让高特佳集团持有博雅生物股份、接受高特佳集团表决权委托取得博雅生物部分股权和股东表决权，并通过认购博雅生物向其定向发行的股份方式取得博雅生物控制权。

截至本说明出具日，上述交易仍在国务院国有资产监督管理委员会审批过程中，在上述交易协议生效并得以履行后，华润医药控股将成为博雅生物的控股股东，中国华润有限公司将成为博雅生物的实际控制人，国务院国有资产监督管理委员会将成为博雅生物最终实际控制人。

(二)如华润医药控股收购博雅生物控制权交易终止，本公司承诺将按照《上市公司收购管理办法》等规定履行相关义务

鉴于本次股东表决权及股权调整系为推进华润医药控股收购博雅生物控制权的过渡性安排，本公司承诺：如华润医药控股收购博雅生物控制权交易终止，本公司将按照《上市公司收购管理办法》等规定履行收购人的相关义务。

五、关于媒体关注事项对本公司所持博雅生物股份被冻结、质押情况影响的说明

(一) 上述事项相关进展

德莱电器已代本公司全额偿还《回购合同》项下 7.8 亿本金及利息，部份已冻结的上市公司股份已获解除，本公司已与相关债权人协商其他将到期债务的续期事宜，尽快解除其余处于司法冻结状态的上市公司股份。媒体关注相关事项不会再对本公司解除股份质押、冻结，向华润医药控股转让股权、委托表决权、发行股份，以及偿还占用上市公司资金安排产生不利影响。

(二) 对本公司解除股份质押、冻结的影响

本公司质押给华鑫国际信托有限公司的 14,351,785 股的质押到期日为 2021 年 3 月 15 日，本公司已于 2021 年 3 月 15 日归还了该笔质押对应的融资本息，

相关股份质押尚未完全解除。

2021年3月23日，江西省抚州市临川区人民法院已于作出裁定，本公司持有的49,351,785股博雅生物股份已解除司法冻结。由于中信银行南昌分行认为其通过平安证券股份有限公司提供给本公司的15.75亿元将陆续到期的借款本息尚未清偿，尚有54,529,833股股份仍处于司法冻结状态。

包括本公司在内的各方已与中信银行南昌分行进行磋商，拟通过本公司补充提供担保、股东表决权委托等方式完成债务续展并解除全部股份司法冻结，并通过得到质押权人书面同意方式办理协议转让合规性确认、同步解除质押、过户的方式完成股份转让交割。截至本说明出具日，上述安排尚需履行中信银行南昌分行完成内部审批程序。

（三）对本公司向华润医药控股转让股权、委托表决权、上市公司向华润医药控股发行股份的影响

本公司将继续如约积极推动与华润医药控股有限公司关于博雅生物控制权转让的交易。鉴于本公司股东之间已经就媒体关注的有关事项达成谅解，并就本公司表决权委托、股权转让做出安排，因此，媒体关注的有关事项不会对本公司向华润医药控股转让股权、委托表决权、上市公司向华润医药控股发行股份构成实质不利影响。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，高特佳集团向华润医药控股转让股份、委托表决权、发行股份均需取得国务院国有资产监督管理委员会的审批通过方可实施。截至本说明出具日，上述事项尚在国务院国有资产监督管理委员会审批过程中。

（四）对偿还占用上市公司资金安排的影响

高特佳集团之股东德莱电器的关联方爱普电器向上市公司承诺，将代博雅（广东）及包括高特佳集团在内的相关方履行向上市公司返还剩余的采购原料血浆款项723,015,660.97元及同期银行活期存款利息的义务。截至2021年4月1日，上述承诺已履行完毕，爱普电器、高特佳集团及博雅（广东）已将预付血浆采购款及利息返还至上市公司。

六、关于媒体关注事项对博雅生物经营运作、公司治理方面的影响

自相关媒体关注事项发生后，本公司相关股东经积极协商，已就相关问题达

成一致,现已不存在可能对本公司正常经营管理造成重大不利影响的争议或潜在争议事项。

自上述媒体关注事项发生之日起至本说明出具日,相关媒体关注事项未对上市公司博雅生物的经营运作、公司治理造成不利影响;本公司不存在滥用股东权利,影响上市公司经营管理、董事会及股东大会正常履行或召开的情形。

本公司未来仍将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件以及相关公司制度依法、合规地行使股东权利及履行股东义务。

第二部分 苏州德莱电器有限公司《确认函》

为妥善解决深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)的债务问题以及顺利推进高特佳集团向华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)出让博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”“上市公司”或“公司”)之控制权交易之目的(以下简称“华润医药控股收购博雅生物控制权交易”),本公司与厦门高特佳菁英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门高特佳菁英”)、苏州高特佳菁英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州高特佳菁英”)和深圳半岛湾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳半岛湾”)(以下合称“委托方”)将合计 44.6637%高特佳股权的表决权委托给中信银行股份有限公司南昌分行(以下简称“中信银行南昌分行”)行使,并在上述表决权委托安排完成后,本公司自深圳半岛湾、厦门高特佳菁英以及深圳市阳光佳润投资有限公司(以下简称“阳光佳润”)、深圳佳兴和润投资有限公司(以下简称“佳兴和润”)和深圳市速速达投资有限公司(以下简称“速速达”)处受让了合计高特佳集团 59.8609%的股权(鉴于部分表决权已由委托方不可撤销地委托中信银行南昌分行行使,本公司确认受让的上述股权中 16.0699%在委托期限内无对应的表决权)。该等安排完成后,本公司合计持有高特佳集团 82.0831%股权(其中 45.7527%的股权拥有对应的表决权,剩余股权在委托期限内无对应的表决权)。

就此，本公司就相关事项确认如下：

本公司认可各委托方委托中信银行南昌分行行使高特佳集团股权表决权之结果，确认所受让的厦门高特佳菁英、深圳半岛湾持有的高特佳集团股权在委托期限内无表决权，本公司拥有高特佳集团股东表决权比例为 45.7527%，与其他拥有高特佳集团表决权的主体之间不存在关联关系或一致行动安排。

为推进华润医药控股收购博雅生物控制权交易以及解决高特佳集团的债务问题之目的，本公司及本公司的关联方苏州爱普电器有限公司（以下简称“爱普电器”）向高特佳集团提供了融资款项，上述款项需由高特佳集团在华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成或终止后向本公司及爱普电器偿还本息，本公司不会在华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成或终止前要求高特佳集团以提供博雅生物股份质押进行担保或采取司法冻结等方式以限制高特佳集团向华润医药控股转让其持有的博雅生物股份。

本公司承诺，自本次股东表决权及股权调整完成之日起至华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成或终止之日，不通过以单独或与其他方共同谋求本公司现有的高特佳集团 45.7527% 股东表决权之外的高特佳集团股东表决权或以谋求超过高特佳集团二分之一以上的董事会席位等任何方式谋求高特佳集团控制权。

本公司认可高特佳集团已与华润医药控股就转让博雅生物控制权作出的相关安排并将以高特佳集团股东身份继续如约推进上述安排，自本次股东表决权及股权调整完成之日起至华润医药控股收购博雅生物控制权交易完成或终止之日，本公司认可并尊重博雅生物之无实际控制人状态，承诺不通过任何方式单独或其他方共同谋求对博雅生物的实际控制权。

鉴于本次高特佳集团股东表决权及股权调整系为推进华润医药控股收购博雅生物控制权的过渡性安排，本公司承诺，如华润医药控股收购博雅生物控制权交易终止，本公司将按照《上市公司收购管理办法》等规定履行收购人的相关义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以指定的信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年4月6日