

# 包头东宝生物技术股份有限公司

## 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）本次可解除限售的股份数量为 7,017,853 股，占公司总股本比例为 1.1822%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 12 月 15 日（星期三）。

### 一、本次向特定对象发行股票申请解除限售股份的基本情况

#### （一）向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058号）同意注册，公司向特定对象发行股票总数量为人民币普通股（A股）72,728,875股，公司总股本由发行前 521,810,108 股增加至 594,538,983 股。

本次向特定对象发行中，UBS AG、财通基金管理有限公司、谢恺认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，青岛国恩科技股份有限公司认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。上述股东认购的股份锁定期自 2021 年 6 月 15 日起开始计算。

#### （二）向特定对象发行股票完成后公司总股本变动情况

2021 年 6 月 4 日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司

章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》，并经公司于 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审核批准，同意公司将第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票 936,000 股进行回购注销，并于 2021 年 8 月 20 日完成回购注销。本次注销完成后，公司总股本由 594,538,983 股变更为 593,602,983 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《包头东宝生物技术股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-069）。

截至本公告披露日，公司总股本为 593,602,983 股，其中：有限售条件股份数量为 89,879,254 股，占公司总股本的 15.1413%；无限售条件股份数量为 503,723,729 股，占公司总股本的 84.8587%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）股票锁定承诺

UBS AG、财通基金管理有限公司、谢恺认购的本次发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转让。

### （二）本次申请解除限售的股东履行承诺的情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

### （三）本次申请解除限售的股东是否存在占用上市公司资金的情形，上市公司对其是否存在违规担保

截至本公告日，本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 12 月 15 日（星期三）；
- 2、本次可解除限售的股份数量为 7,017,853 股，占公司总股本比例为 1.1822%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东为 3 名，涉及证券账户总数为 9 户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通股份数量
1	谢恺	谢恺	2553571	2553571	2553571
2	UBS AG	UBS AG	2142857	2142857	2142857
3	财通基金管理有限公司	财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	1071428	1071428	1071428
		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	178571	178571	178571
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	178571	178571	178571
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	357142	357142	357142
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	178571	178571	178571
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	178571	178571	178571
		财通基金—济海财通慧智6号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智6号单一资产管理计划	178571	178571	178571
合计			<b>7,017,853</b>	<b>7,017,853</b>	<b>7,017,853</b>

#### 四、本次解除限售股份的上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	89,879,254	15.1413	-7,017,853	82,861,401	13.9591
首发后限售股	72,728,875	12.2521	-7,017,853	65,711,022	11.0699
高管锁定股	17,150,379	2.8892	无变动	17,150,379	2.8892
二、无限售流通股	503,723,729	84.8587	+7,017,853	510,741,582	86.0409
三、总股本	593,602,983	100	无变动	593,602,983	100

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：东宝生物本次限售股份上市流通符合《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》等

相关法律法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、有关股东的持股情况说明及托管情况
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2021年12月10日