

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-032

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京朗研生命科技控股有限公司（以下简称“朗研生命”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2023 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金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》等与本次交易相关的议案。如无特殊说明，本公告中简称与《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动基本情况

（一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买利虔、朗颐投资等 38 名朗研生命全体股东所持有的朗研生命 100% 股权。

（二）发行股份募集配套资金

公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 100,710.08 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司的实际控制人为利虔。本次交易完成后，公司的实际控制人仍为利虔。本次交易不会导致公司控制权变更。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 8,000 万股，利虔持有公司股份 2,206.95 万股，占公司总股本的 27.59%，为上市公司的控股股东、实际控制人。

本次交易中，发行股份购买资产拟发行数量为 17,255,229 股，本次交易完成后上市公司的总股本增至 97,255,229 股，股本扩大 21.57%。

不考虑配套融资，本次交易完成前后控股股东及其一致行动人持股情况如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
利虔	22,069,500	27.59%	26,993,440	27.76%
朗颐投资	-	-	1,991,919	2.05%
利虔及其一致行动人	22,069,500	27.59%	28,985,359	29.80%
其他股东	57,930,500	72.41%	68,269,870	70.20%
合计	80,000,000	100.00%	97,255,229	100.00%

注：其他股东系除利虔、朗颐投资以外的上市公司股东。

本次交易完成后，利虔持有公司股份 2,699.34 万股，持股比例由发行前的 27.59% 变更为发行后的 27.76%。本次交易完成后，朗颐投资持有公司股份 199.19 万股，持股比例由发行前的 0% 变更为发行后的 2.05%。利虔与朗颐投资存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，两者合计持股比例由发行前的 27.59% 变更为发行后的 29.80%。

本次交易前后公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，公司实际控制权未发生变更。

四、其他事项

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023年4月12日