

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2023-010

武汉海特生物制药股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 1,250,000 股，占总股本的 0.9550%。
2. 本次解除限售后可实际上市流通数量为 312,500 股，占总股本的 0.2387%。上市流通日为 2023 年 4 月 19 日。
3. 本次申请解除股份限售的股东 1 名，涉及的证券账户 1 个。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉海特生物制药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]3610号）批复同意，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）18,749,125 股，发行价格为 32.00 元/股，募集资金合计人民币 599,972,000.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2021）0100076 号）确认募集资金到账。上述新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市，公司控股股东陈亚先生认购的新增股份限售期为股票上市之日起 18 个月，其他发行对象认购的新增股份限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总股本由 103,355,040 股增加至 122,104,165 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证监会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]14号）批复同意，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，发行价格为 33.56 元/股，募集资金合计人民币 294,999,984.56 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2023）0100006 号）确认募集资金到账。上述新增股份已于 2023

年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的新增股份限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总股本由 122,104,165 股增加至 130,894,391 股。

截至本公告日，公司总股本为 130,894,391 股，其中限售条件的股份数量为 18,112,476 股，占公司总股本的 13.8375%，无限售条件的股份数量为 112,781,915 股，占公司总股本的 86.1625%。

三、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、陈亚关于本次发行股票的承诺：自本次发行新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次解除限售的股东陈亚严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次解除限售的股东陈亚不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

4、符合限制转让情形：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。陈亚现任公司董事长及董事，本次解除限售数量为 1,250,000 股，本次实际可上市流通股份数量为 312,500 股。

四、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 2023 年 4 月 19 日。

2、本次解除限售的股份数量为 1,250,000 股，占总股本的 0.9550%；本次解除限售后可实际上市流通数量为 312,500 股，占总股本的 0.2387%。

3、本次解除限售的股东共 1 名，涉及 1 个证券账户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	陈亚	8,600,000	1,250,000	陈亚作为公司高管，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，本次实际可上市流通股份数量为 312,500 股。

合计	8,600,000	1,250,000	-
----	-----------	-----------	---

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次限售股上市流通前		本次变动	本次限售股上市流通后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	18,112,476	13.8375	-312,500	17,799,976	13.5987
高管锁定股	8,072,250	6.1670	937,500	9,009,750	6.8832
首发后限售股	10,040,226	7.6705	-1,250,000	8,790,226	6.7155
二、无限售条件流通股	112,781,915	86.1625	312,500	113,094,415	86.4013
三、总股本	130,894,391	100.0000	-	130,894,391	100.0000

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司2020年度向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司2020年度向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

七、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、安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月17日