

金宇生物技术股份有限公司

关于终止2021年度非公开发行股票事项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行A股股票事项（以下简称“非公开发行”），现将有关事项公告如下：

一、关于非公开发行股票事项的概述

1、2021年7月7日，公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过63,157,895股股票（含本数），发行对象为公司持股5%以上股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向其非公开发行股票构成关联交易，本次审议程序涉及的关联董事和关联监事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事和非关联监事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

2、2021年7月7日，公司与生物控股签署了《金宇生物技术股份有限公司与内蒙古金宇生物控股有限公司关于金宇生物技术股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宇生物技术股份有限公司关于与特定对象签署〈附条件生效股份认购协议〉的公告》。（公告编号：临2021-023）

3、2021年7月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜。

二、终止非公开发行股票事项的原因

自公司非公开发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。鉴于内外部环境变化等因素，综合公司整体规划，为全面切实维护全体股东的利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并与生物控股经友好协商一致签署《〈关于金宇生物技术股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之终止协议》。

三、终止非公开发行股票事项的决策程序

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。该事项涉及关联交易，关联董事张翀宇先生、张竞女士、赵红霞女士已回避表决。公司独立董事已对本次终止发行相关事项涉及关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，关联监事张晓琳女士已回避表决。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

四、独立意见

独立董事认为，公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事对公司终止本次非公开发行股票事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

五、终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司本次终止非公开发行 A 股股票事项是综合考虑内外部环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次非公开发行 A 股股票事项终止后，公司仍将维持原有无控股股东、无实际控制人的状态。基于对公司长期可持续、高质量发展的坚定信心，以及通过提高持有公司股份占比以不断优化法人治理结构的决心，董事长张翀宇先生及董事兼总裁

张竞女士决定在非公开发行事项终止的同时，启动通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票的计划，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于董事长、董事兼总裁增持公司股份计划的公告》。（公告编号：临 2022-010）

六、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第十五次会议决议》
- 2、《公司第十届监事会第十五次会议决议》
- 3、《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项涉及关联交易的事前认可意见》

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日