

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-043

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次上市流通的股份均为向特定对象发行的限售股，限售股数量为12,464,966股，限售期自公司向特定对象发行结束之日起6个月。
- 本次上市流通日期为2023年5月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）于2022年11月11日收到中国证监会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年11月28日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份12,464,966股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起6个月，共涉及限售股股东数量为4名，对应限售股数量为12,464,966股，占公司总股本的2.95%，该部分限售股将于2023年5月29日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司以简易程序向特定对象发行股票完成后，总股本为422,465,050股。截至2023年4月30日，公司因可转换公司债券转股，公司总股本增加至422,465,363

股。公司未发生其他因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下：

汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期私募证券投资基金、长沙商业物流有限公司承诺：

本机构承诺参与认购的以简易程序向特定对象发行股票自本次发行结束之日起锁定 6 个月。上述认购的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，若本机构计划减持本次发行取得的股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，通过合法合规的方式进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，博瑞医药本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司本次向特定对象发行股票作出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意博瑞医药本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 12,464,966 股，占公司总股本的 2.95%。本次上市流通的均为以简易程序向特定对象发行股票限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 5 月 29 日。

(三) 限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例 (%)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	汇安基金管理有限责任 公司	9,295,929	2.20	9,295,929	0
2	苏州苏新股权投资合伙 企业(有限合伙)	1,650,165	0.39	1,650,165	0
3	上海垒土资产管理有限 公司-垒土崆峒7期私募 证券投资基金	968,817	0.23	968,817	0
4	长沙商业物流有限公司	550,055	0.13	550,055	0
合计		12,464,966	2.95	12,464,966	0

注: 总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行股票	12,464,966
合计		12,464,966

六、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2023年5月20日