

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2024-061

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约

收购公司股份的申报公告

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：

- 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）于2024年12月20日刊登在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）全文。
- 预受要约申报代码：706600
- 申报简称：浩欧收购
- 要约收购支付方式：现金
- 要约收购价格：33.74元/股
- 要约收购数量：部分要约，拟收购数量为15,570,480股，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博总股份比例为25.01%。
- 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
- 要约收购有效期：2024年12月24日至2025年1月22日
- 收购人全称：双润正安信息咨询（北京）有限公司
- 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

公司于 2024 年 12 月 19 日收到双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称“收购人”）发来的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等文件。根据相关规定，依据上述《要约收购报告书》，就本次收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下：

一、 本就要约收购申报的有关事项

（一） 要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后 30 日内，公司将在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布 3 次要约收购提示性公告。

（二） 要约收购情况

- 1、被收购公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
- 2、被收购公司股票简称：浩欧博
- 3、被收购公司股票代码：688656
- 4、本就要约收购的申报代码为“706600”，简称为“浩欧收购”
- 5、收购股份种类：无限售条件的流通股
- 6、预定收购的股份数量：15,570,480 股
- 7、预定收购股份占剔除回购专用账户中股份数量后公司股份总数的比例：
25.01%
- 8、支付方式：现金
- 9、要约价格：33.74 元/股
- 10、要约有效期：2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 22 日

（三） 要约价格及其计算基础

1、 要约价格

本就要约收购的要约价格为 33.74 元/股。

2、计算基础

依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

(1) 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人买入该种股票所支付的最高价格

在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人及其一致行动人取得浩欧博股票所支付的价格情况如下：

根据北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）、收购人与海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）、JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛及苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》，辉煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,670,878 股股票，占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.99%。本次股权转让的交易价格为 33.74 元/股。2024 年 12 月 12 日，前述浩欧博股份转让已完成交割。

除上述情形外，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得浩欧博股份。因此，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人及其一致行动人取得浩欧博股票所支付的最高价格为 33.74 元/股。

(2) 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，该种股票的每日加权平均价格的算术平均值

要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，浩欧博股票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为 25.39 元/股。

经综合考虑，收购人确定本次要约收购的要约价格为 33.74 元/股。本次要约收购的要约价格不低于收购人在要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内取得浩欧博股票所支付的最高价格，不低于要约收购报告书摘要提示性公告前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，要约价格符合《上市公司收购管理办法》第三十五条的相关规定。

若浩欧博在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、

送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。

(四) 受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码：706600

2、申报简称：浩欧收购

3、要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：

(1) 预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

(2) 股东撤回预受要约。预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限届满 3 个交易日前每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜。中登公司上海分公司予以临时保管根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。

已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。

在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

(3) 被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

(4) 收购要约有效期内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。

(5) 要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量 15,570,480 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过 15,570,480 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(15,570,480 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

二、 要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

三、 要约收购手续费

要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照 A 股交易执行。

四、 要约收购的清算

本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。

五、 联系方式

联系部门：江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会办公室

联系地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路 9 号

联系电话：0512-69561996

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2024年12月20日