

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）

通过协议受让股权及认购新增发行股份事项的进展公告

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。

根据相关交易方案，上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曜修”）获得 Cathay Industrial Biotech Ltd.（以下简称“CIB”）以 116,655,640 股上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”、“公司”或“上市公司”）股份以作为 CIB 对上海曜修的出资款，并以现金方式认购上市公司不超过 153,595,531 股（含本数）的股份，完成本次收购交易事宜。

上述交易的具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 26 日披露的《收购报告书摘要》和其他相关公告、2023 年 8 月 18 日披露的《收购报告书摘要（修订稿）》和其他相关公告、2024 年 12 月 17 日披露的《关于控股股东签署〈股票出资协议之补充协议暨股份转让协议〉的公告》、2024 年 12 月 18 日披露的《收购报告书摘要（二次修订稿）》和其他相关公告以及 2025 年 1 月 3 日披露的《关于控股股东股票出资暨协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东变更的公告》。

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”现将交易进展情况公告如下：

截至目前，CIB 持有的 116,655,640 股公司股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2024 年 12 月 31 日；同时，招商局集团有限公司已以现金方式向上海曜修出资，上海曜修工商变更登记准备工作尚在进行中。公司向特定对象发行股票事宜已通过上海证券交易所审核并已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，

并于今日披露《上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，正有序推进发行前各项工作。

公司及上海曜修将积极推进上述工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司公开披露的信息以上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日