金字生物技术股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。 金字生物技术股份有限公司以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于2023年2月7日以通讯 表决的方式召开,应参加通讯表决的董事8名。实际参加通讯表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列 原了会议、会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀字先生主持,

师了云坟、云坟、西公珠、古开植户村石、公司法》及《公司单程·司功成定。云坟由董事长礼弟子尤王王持,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司符合非公开按行A胜股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后,认为公司符合现行法律法规和规范 公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项目查和论证后,认为公司符合现行法, 性文件关于向特定对象非公开按行A股股票的有关规定,具备非公开发行A股股票的条件。 表决结果:6票同意、0票反对,0票弃权。 关联董事张胂字先生,张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。 公司独立董事材该事项投表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、逐项审议并通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》
董事会逐项审议并通应公司本次非公开发行A股股票方案。 关联董事张翀宇先生、张竞女士作为发 讨象、对本议案回避表法。 具体发行方案及表决情况如下:
1.发行股票的冲卖和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果。6票同意。0票反对。0票弃权。
2.发行方式和发行时间 本次非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后在规 中看射相以每组%分

3、发行对象及认顺方式 本次非公开发行股票的发行对象为内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞,发行对象以现金方式认购本次等公开发行股票的发行对象为内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞,发行对象以现金方式认购本次等公开发行的股票。 表决结果:6票同意、0票反对、0票存权。

4、 发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。本次非公开发行 股票的价格为人民币8.29元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日当日,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/

定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价 原则的,则发行对象的认购价格将做相应调整。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

发行数量 5、公门放出 本次非公开发行股票的发行数量为不低于 72,376,358股(含本数,下限),且不超过 96,501,809 股(含本数,上限),发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在中国 us、a / hws, i_nv |, ox jux 宗权軍小程以本代非公井友行則公司忌股本的30%。最终发行數量将在中国 证监会核准范围内, 由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况, 与认购对象及本次发行的保存 机构(主承销商)协商确定。

机构(主承销商)协商确定。 若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等 陈权(除息率项,本次非公开发行的发行数量将做相应调整。 表决结果。6票同意、0票反对、0票弃权。 6、限售期 本次非公开发行完成后,内蒙古金字生物控股有限公司,张翀宇、张竞认购的股票自本次发行结束之 日起十八个月内不得转让。认购对像因本次发行取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守(公司 法》(证券款》处上市规则)等选律。法规,行政规意、规范性文件、《公司查程》的相关规定以及认购对象 就减持事项作出的承诺。认购对象基于本次发行所取得的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售期安排。 表决结果。6票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

7、 募集资金金额及用途 本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后 募集资金净额拟用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	动物mRNA疫苗及核酸药物开发项目	29,769.74	29,769.74
2	动物mRNA疫苗及核酸药物生产车间建设项目	21,347.59	21,347.59
3	补充流动资金	28,882.67	28,882.67
	合计	80,000,08	80,000.00
若本次非	公开发行A股股票募集资金净额少于上述	项目拟使用募集资	金金额,公司将按照项目
TALL ME AND AND	1 3日本ケゼ 日ムケント (二) 世(年) 次 人(九) 日 (4-1月) 次 7日		AA III (4-4/12/20 days 15/4/15/20)

里级点等同位,响恒开取公众化步乘页並印景[4] 部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之 在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换。 l位之前,公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入,并 或重到此后依照相关在规则是了以直换。 块结果-6票同意,0票反对 0.票弃权。 滚存未分配利润的安排 次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润,将由本次非公开发行完成后的新老股东按发行后的

本次非公开及1128 股份比例共享。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 9、上市地点 本次非必开发行的股票将在上海证券交易所上市。

10、本次发行的决议有效期 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

《农民日末记录印息、公录区》(公录日本) 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次非公开发行对象张翀宇先生为公司董事长,张竞女士为公司副董事长、总裁,根据《上市公司收

购管理办法》的规定,本次交易构成管理层收购,本次发行尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管 区域的记录程序。 三、审议并通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》

三、市议并通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》 根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《公 开发行证券的公司信息被离内容与格式推测第26号。上市公司证外方行股票预案和发行情况报告 书)等法律法规利规范性文件的规定。结合公司自身实际情况。在发行方案基础上,制订了《金字生物技术股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《金字生物技术股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。 表决结果。6票问意。0票反对。0票存权。 表决结果。6票问意。0票反对。0票存及。 公司独立董事对该事项及表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议并通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定、为保证本次非公开发行股票募集资金运用。交全、高效 地运用、公寓制订《金字生物技术股份有限公司2023年度非公开发行及股票募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金字生物技术股份有限公司2023年非度公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金字生物技术股份有限公司2023年非度公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。表决结果(6票问意。0票反对。0票反对,0票存以。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事张翀宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司班辽重率对该事项及表了班辽思。 本议案尚清提交合同股东大会审议。 五、审议并通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》 根据公司2023年度非公开发行A股股票方案,本次发行的特定对象为内蒙古金字生物控股有限公司、张翀字先生、张茂女士、公司与其签订了《金字生物控状末股份有限公司内张神字先生、张茂女士关于非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》,对认购数量、认购方 可以使用于几三、机能及上次了平位开发门的成果。它的第一定数据的人的形式,从的外格、定价原则,支付方式、限售期、协议的生效条件和生效时间、双方权利和义务、保密条款、注约责任等重要内容进行约定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金字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>暨关联交易的公告》(公告

字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>暨关联交易的公告》(公告编号:能2023-012)。表决结果:6聚同意.0票反对.0票弃权。 表决结果:6聚同意.0票反对.0票弃权。 关联董事球辦字先生,张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。 公司独立董事对该事现发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议并通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律。法规,规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《金字生物技术股份有限公司未来。生年(2023年-2025年)股东回报规划》。 表决结果:8票同意.0票反对.0票弃权。 公司独立董事对该事现发表了独立意见。 本文案尚需提交会司股东大会审议。

公司班公里爭別该爭切交表, 独立思见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议并通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 根据公司本次非公开发行A股股票的发行方案。公司持股5%以上股东内蒙古金字生物腔股有限公 司、董事长张翀宇先生、副董事长能会裁张宽女士拟以现金方式认购公司本次发行的A股股票,认购数量 为不低于72,376,358股(含本数、下限),且不超过96,501,809股(含本数、上限)。根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定,公司向其非公开发行构成关联交易。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《金字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>暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-012)。 司音 0.更反对 0.更容权

表於結果:6號回應 0票及对。0票及对。0票分表 実取董事球淨字先生、張克女士作为发行对象,对本议案回避表决。 独立董事对该事项及表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 人、市议并通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体

承诺的汉案》 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事 项的指导意见》等文件的有关规定,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次非公开 发行股票对即期间报难薄的影响进行了分析并采取填补回报措施、公司董事。高级管理人员对公司本次 非公开发行摊薄即期间报采取填补措施能够得到约定服在开分别出具了相关承诺。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金字生物技术股份有限公司关于2023年度非公开发 行私股股票摊薄即期间报、填补间报措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:临2023—014)。 表为结果(原则首)@原订《四级石

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事张翀宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
塞于公司前次募集资金则张时间已超过五个会计年度,且公司最近五个会计年度不存在通过公开发行股票,非公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形、根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》。公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssecomcn)按案的《金字生物技术股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况提告的公告》(公告编号·临2023-013)表决结果。原果同意(则果好及、关联董事并除于先生、张资女士作为发行对象,对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事官的议

中议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议

案》 为高效、有序地完成本次非公开发行A股股票工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会拟提请股东大会授权董事会,在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内,全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜。包括但不限于:1、授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会的相关规定前首包括保荐机构在内的相关中介机构,办理本次非公开发行股票的申根事项,签署与本次非公开发行股票有关的协议和文件,包括但不限于深度特别》《《平特》以《安林》,《安林》、《安林》、《 承销协议、保荐协议等相关业务协议; 2.在法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照相关监管部门的要求,结合公司的

实际情况及市场情况。确定和实施本次发行的具体方案,包括但下限于发行数量,发行价格、发行对象、募集资金规模、发行时机、发行时间安排、具体认购办法、与发行对象签署相关协议或补充协议、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行相关的一切事宜; 3.为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求、授权董事会根据证券监管部门的 具体要求对本次发行方案具体事项作相应调整(有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表

4、授权董事会根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投 5.授权董事会签署。修改、补充、说交、呈报、执行与本次非公开发行股票及募集资金投资项目运作过

程中有关的一切合同、文件和协议;并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备

案等手续;
6.授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等与上市有关的事宜;
7.授权公司董事会在本次发行完成后根据发行结果办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等具体事宜,包括签署相关法律文件;
8.如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,除涉及有关法律、法规和公司章程规定须有股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定,对本次非公开发行股票方案进行相应调整等与本次非公开发行股票有关的事宜;
9.除第5.6项授权有效期至相关事项办理完毕之日有效,上述其他授权的有效期自公司股东大会审议通过新占约公子用内有效,董事会似帮进市股东大会同意董事会在茶程上述授权的条件、除非相关法律法

议5.证所3.0.5项次次有效明宝代天争项办理元平之口有效,几些共恒效权的有效明显公司成求人去申 议5.证后12个月内有效。董事会拟提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法 规另有规定,将上述授权转授予公司相关人士行使,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行有 关的事务。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张翀字先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议

本以渠间需提交公司股外公益申以。 十一、审议并通过了《关于本次非经升发行A股股票构成管理层收购的议案》 根据《上市公司收购管理办法》的规定,上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者 委托的法人或者其他组织,报通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的,构成管理层收购。根据 本次发行方案。本次发行完成后、公司董事长张翀字先生、副董事长兼总裁张竞女士将成为公司的实际控

制人,构成管理层收购。 表决结果:6票同意、9票反对、0票弃权。 关联董事求辦字先生、张竟女士作为发行对象,对本议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 该议案尚需提定公司股东大会审议。 十二、审议并通过了《关于、董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 十二、审议并通过《《关于、董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 在次发行完成后,公司董事长张翀字先生,副董事长策总裁张竞女士将成为公司的实际控制人,构成 管理层收购。公司董事会已制定《董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。具体内容详 见公司在上海证券交易所阅站(www.ssecom.cn)被露的《金宇生物技术股份有限公司董事会关于本 公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。 表决结果,6票同意、0票及对、0票存权 关联董事张翀字先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 该议案尚需提公公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

一三、审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的有关事项》 公司拟于近期召开公司2023年第二次临时股东大会,现公司董事会授权董事长根据相关工作进展,确定2023年第二次临时股东大会召开时间及地点后,向公司全体股东发出股东大会会议通知。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 其中第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案均需提交公司股东大会审议通过。

金宇生物技术股份有限公司

金宇生物技术股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公司专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

重要内容提示: ●本次权益变动为金字生物技术股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象非公开发行A股

股票等效公司股本结构发生变化。

◆本次权益变动可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

◆本次权益变动可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

◆本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会核准后方可

-、本次权益变动基本情况

1、本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本次非公开发行能否实施及最终取得上述批准的时间均存在不确定性。 2.本次非公开发行完成后,信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件的要求,履行股东权益变动的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

金宇生物技术股份有限公司

金宇生物技术股份有限公司关于非公 开发行A股股票预案披露的提示性公告

邻自真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金字生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月7日召开第十一届董事会第五次会议 5十一届董事会第四次会议、审议通过了公司2023年度非公开发行A股股票的相关议案,具体详见公 卡本公告披露日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金字生物技术股份有限公司 3年度非公开发行A股股票预察)及相关公告。 该预案披露事项不代表审核机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预 所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管 段员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年二月八日

金字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》暨关联交易的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●金宇生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份"或"公司")持股5%以上股东内蒙古金宇生

物挖股有限公司(以下简称"生物挖股)"、公司董事长张翀字先生、公司副董事长兼总裁张竞女士拟以现金认购公司本次非公开发行的全部股票,且本次非公开发行完成后张翀字、张竞父女将成为公司的实际控制人。公司与生物控股、张翀字先生、张竞女士已签署《金字生物技术股份有限公司与内蒙古金字生 物控股有限公司、张翀宇先生、张竞女士关于非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《股份认购协议》"),本次非公开发行构成关联交易。 %《版2070/09/00义》/,本のキェ公开及1749/02大收交测。 ●本次非公开发行方案尚需取得公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会(以下简 "中国证监会")核准后方司实施。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性,敬请广大投

一、关联交易概述
1、公司本次报准4开发行不低于 72、376、358股(含本数、下限),且不超过 96,501,809股(含本数、上限),本次率公开发行股票的发行对象为生物控股、张翀字先生、张茂女士。生物控股为公司持股5%以上股东、张翀字先生为公司董事长、张茂女士为公司剧董事长兼总裁、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定、公司向其非公开发行股票构成关联交易。
2、本次非公开发行股票已经公司2034年2月7日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过、涉及的关联董事已履行相应回避表决程序、相关议案由非关联董事表决通过、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问意的事前认可意见和独立意见。同日、公司召开的第十一届董事会第四次会议审议通过上述事项。
3、公司于2023年2月7日与生物控股、张翀字先生、张竞女士签署《金字生物技术股份有限公司与均蒙古金字生物控股有限公司、张翀字先生、张竞女士关于非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

4、本次交易尚需公司股东大会审议通过,并取得中国证监会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 一)关联方关系介绍

本次非公开发行股票的发行对象为公司持股5%以上股东生物控股、公司董事长张翀字先生、公司副 董事长兼总裁张竞女士,构成上市公司的关联方。)关联方基本信息

1、生物控股的基本情况

公职押于印基本同心 张翀字,男,汉族,1954年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师,无境外水久居留权。1976年12月 至1993年2月, 在呼和浩特市金属材料公司工作,历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员;1993年 3月至2019年5月,任生物股份董事长兼总裁、党委书记;2019年5月至今,任生物股份董事长、党委书记。 张翀宇先生曾获得"全国五一劳动奖章"、"全国劳动模信"、"优秀企业家"等多项荣誉。 3、抗克的基本间的 张竞,女,汉族,1983年出生,硕士研究生。英国特许公认会计师公会(Association of Chartered Certified Accountants)会员,无境外永久居留权。2008年3月至2015年8月,任安永(中国)企业咨询有限公司经理。2015年1月至2016年4月,任生物股份总裁助理、企发部经理。2016年5月至2019年5月,任生物股份董事、息裁、2022年6月后至今,任生物股份董事、息裁、2022年6月后至今,任生物股份董 董事长、总裁。张竟女士同时为全国工商联第十二届执行委员会委员,内蒙古自治区政治协商会议第十二

(三)关联方生物控股股权控制关系 生物控股为公司持股5%以上股东,张竞女士为其控股股东,张翀宇、张竞父女为其实际控制人,与其 构成一致行动关系。生物控股的股权结构关系图如下:



(四)羊联方生物挖股主营业各情况 (四)天联方生物形股土营业务前的 生物形股成立于2000年6月,其经营范围为:许可经营项目:无;一般经营项目:生物制品行业,利 4. 养殖业的投资:生物制品的技术咨询服务;企业管理咨询;专利技术开发,咨询,转让。生物控股量 年的主营业务未发生变化。 (五)关联方生物控股最近一年主要财务数据 生物控股最近一年的主要财务数据如下:

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	35,584.9
总负债	27,803.7
所有者权益	7,781.2
营业总收入	
利润总额	1,1296
净利润	1,12967

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。 四、关联交易定价政策及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为第十一届董事会第五次会议决议公告日(即2023年2月8日)。本次 非公开发行股票的价格为人民币8.29元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日当日,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 197公上1955来文为为10万950分上70万金相任时2071文列口及宋文为9万0元之时金相正由2071文列口及宋文易总额。定价基准目前20个交易目积聚交易总量)20公司股票在定价基准日室发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次率安于发行的发行价格将作相应调整。

五、关联交易协议的主要内容 2023年2月7日,公司已就本次非公开发行股票事宜与生物控股、张翀宇先生、张竞女士签署了《股份 认购协议》,具体情况如下:

协议》,具体情况如下:
(一)协议主体、签订时间
发行人(甲方):金字生物技术股份有限公司
认购人一(乙方1):价蒙古金字生物控股有限公司
认购人一(乙方2):张翀字
认购人三(乙方3):张范
以上乙方1、乙方2人方3合称为乙方
签订时初2.024年2月2日

签订时间:2023年2月7日 (二)认购标的、价格、数量及金额、认购方式与支付方式

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。 本次发行的定价基准日为生物股份关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为8.29

元/股,不低于定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或上交所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则

若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或上交所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的、则发行策除的认购价格将做相应调整。 若生物股份在本次非必开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下: 派发现金股利:Pl=P0-D 送红股或转增股本:Pl=P0(1+N) 派发现金股利:pl1=P0-D)(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数量,P1为调整后发行价格。

行价格。 3、认购数量及金额

3.认阿敦量及金额 生物股份本次发行股票数量为不低于72.376.358股(含本数,下限),且不超过96.501.809股(含本数,上限)。具体发行股份数量将在中国证监会核准范围内,由生物股份董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,与认购方,本次非公开发行的保存机的(主奉销商)协商确定。 生物密股,张静宇先生,张竞女士认购生物股份本次发行的全部股票,其中,生物挖股认购数量为不低于64.282.268股(含本数,下限)且不高于72.376.357股(含本数,上限),对近认购金额为不低于45.00万元且不高于60.000万元;张翀字和张竞认购数量为分别不低于9.047.048股(含本数,下限)且不高于45.062.768比(含本数,下限)且不高于45.062.768比(含本数,下限)组 高于12,062,726股(含本数,上限),对应认购金额为不低于7,500万元且不高于10,000万元。 最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。认购方同意以现金认购本次非公开 印A成成录。 若生物股份在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,认

购方的认购数量将根据其认购金额及根据本协议调整后的发行价格相应调整。调整后的认购数量按舍去 末尾小数点后的数值取整。 4. 认购方式 认购方以人民币现金方式认购生物股份本次非公开发行的股票。

、支付方式 、支付方式 在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后,生物股份聘请的主承销商将根据中国证监会最终核

在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后,生物股份聘请的主承销商将根据中国证品会最终核 作的本次非公开发行股份的发行方案的认购方发出认购股款做纳通知书,认购方应当按照缴纳通知书的 规定,以现金方式一次性将股份认购价款缴付至主承销商为生物股份本次发行开立的专门银行账户。验 资完毕后,扣除相关费用再划入生物股份募集资金专项存储帐户。 (三)发行认购股份分登记和限售 1、认购股份登记 公司在收到认购方缴纳的本次非公开发行的认购价款后,应当聘请具有证券相关从业资格的会计师 事务所进行验资,并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登 13至终

记手续。 自认购股份登记日起,认购方合法拥有认购股份并享有相应的股东权利。

調整。
本次非公开发行结束后,认购方所认购的公司非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。
限售期结束后,认购方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机构对于认购方所认购股票锁定期另有要求的,从其规定。
(四)协议生效条件和生效时间
本协议为附条件生效的协议,须在双方签署目以下先决条件全部满足之日起生效:
(1)公司董事会批准本次非公开发行股票及协议;
(2)公司股东大会批准本次非公开发行股票及协议;
(3)中国证监会核准本次非公开发行股票及协议;
(3)中国证监会核准本次非公开发行股票及协议;

若上述约定的协议生效条件未能成就,致使本协议无法生效且不能得以履行的,双方互不追究对方 (五)违约责任 除因本协议第八条所述之不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外,任何一方未能履

的儿二花水。则过本公券投项目的实施,有利于加快公司在MKNA投租这一费迫的战略作用,抢占行业及 展先机,从而进提高公司产品的市场竞争力,巩固公司行业地位。 3.优化股东结构,奠定公司持续稳定发展的良好基础 本次发行前,公司无控股股东,无实际控制人,公司当前第一大股东生物控股、第一大股东实际控制 人及公司董事长张翀宇先生、副董事长兼总裁张竞女士以现金认购本次非公开发行是其支持公司业务发 展的重要举措。本次发行将进一步提高其特股比例,并使其成为公司实际控制人,充分表明了第一大股 东,管理层对公司发展的支持,对公司未来前景的信心和对公司价值的认可,有利于维护证券市场稳定, 市场信心,保护全体股东利益,保障公司的长期持续稳定发展

(二)关联交易对公司的影响

提振市场信心,保严全体股系利益,保障公司的长期持续稳定发展。
(二)实联交易对公司的影响
本次发行完成后,生物控股,张翀字先生,张竞女士及其控制的企业与公司不会产生同业竞争;除认
购本次非公开发行股票的行为确处关联交易外,生物控股,张翀字先生,张竞女士及其控制的企业与公司
亦不会因本次非公开发行股票的新增之联交易事项。
七、关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2023年2月7日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》及《关于公司2023年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次发行相关的议案。关联董事回避表决。
(二)监事会审议情况
公司于2023年2月7日召开第十一届监事会第四次会议,审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》及《关于公司2023年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次发行相关的议案。
(三)独立董事事前认可意见
在提交公司董事会审议前,公司独立董事查阅和审议了与本次发行被及关联交易事项的资料,并与相关方进行了必要的沟通,认为该等关联交易符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的背影,同意格本次生交易等项提交公司董事会审议。
(四)独立董事的独立意见

(四)独立董事的独立意见 公司独立董事认为本次关联交易遵循了公平、合理的原则,审议程序合法、有效,交易价格合理、公、符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将本次关

联交易事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件 7、雷旦又下 1、《金字生物技术股份有限公司与内蒙古金字生物控股有限公司、张翀字先生、张竞女士关于金字 1、《壶子生物技术股份有限公司与内家台壶子生物经股有限公司、 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》 2、《金字生物技术股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》 3、《金字生物技术股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议》

4、《金宇生物技术股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意 见》 5、《 金字生物技术股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认

金宇生物技术股份有限公司

金宇生物技术股份有限公司 关于非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告

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法律责任。 金字生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年度非公开发行股票相关事项已经公司于2023年2月7日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过,现就本次非公开发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。特此公告。

董 事 会 二〇二三年二月八日

金宇生物技术股份限公司董事会 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书



有关各方及联系方式 上市公司(被收购人)名称:金字生物技术股份 联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金字大街1号

联系人:彭敏 由话:0471-6539434

:万元

电话:0471-6539434 传真:0471-8166957 收购人一名称:内蒙古金字生物控股有限公司 住班:内蒙古自治区呼和沿特市如意开发区管委会总部基地大楼307室 收购人二名称:张翀罕 住班:北京市海淀区 收购人三名称:张竞 住班:北京市海淀区

董事会声明 本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任; 二、本公司全体董事已履行诚信义务,本报告书是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的; 关联董事张翀字

三、本公司大峽里宇/1/47十八二、1/2/2/2 董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。 第一节 在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义

· 本报告书中合计数与各 m数之和在尾数上若存在差量。均为四金五人造成

(一)公司主营业务公司主要业务公司主要从事售用生物制品的研发、生产与销售,产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗。公司拥有口蹄疫、高致腐性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质,研发工艺、产品品质和生物安全均保持国内领先水平。同时、依托动物生物安全主级实验室(ABSL-3)、鲁用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室三大实验室研发平台、公司凭借智能制造对疫苗生产全生命周期控制,配套专业完善的技术服务和市场化销售渠道,为客户提供动物疫病防控整 公司拥有金宇保灵、扬州优邦和辽宁益康三大动物疫苗智能制造生产基地,产品聚焦预防口蹄疫、猪 公司拥有证于採风、物州加、PMAL 了血尿二人从2025社自由即则正工。 金州岛,加多达山坝的 加多达山坝的 加多达山坝的 加多达山坝的 加多达山坝的 医胆环病 落繁殖与呼吸综合征、猪份肚土病。高致病性禽流感,布鲁氏菌病,牛病毒性腹泻,黏膜病 传染性 鼻气管炎等国内——二、三类动物疫病。可满足国内地大多数养殖场目前重点流行、常见疾病的防疫需求,为养殖业健康发展和食品安全等级提升提供了坚实保障。

造和销售;生物药品制剂制造和销售;生物技术开发、转让、咨询服务;先进医疗设备及器械制造和销售; 货物进出口、技术进出口;物业管理。

公司的经营范围包括:兽用生物药品制造和销售:兽用化学药品制剂制造和销售:化学试剂和助剂制

货物进出口,技术进出口,物业管理。
(二)公司最近三年发展情况
2019年,周内生猪养殖行业受非洲猪瘟疫情的影响,截至2019年年底生猪存栏量同比减少40%以上。公司在经营业绩出现异常波动的压力下,新一届董事会认真研判化解风险,降低管理颗粒度,控制流程关键点,结合行业发展阶段和自身特点,始终坚持以客户为中心。以不断提高产品品质为己任、重新调整战路,取帐 建立新型组织探构,以系柱设朗, 智慧的变新或土力造立新型组织探构,以系柱设朗, 智慧的变新或土力造立球动保研发中心,为公司未来实现国际化战略目标, 跻身国际动保行业前列奠定坚实基础。
2020年,国内生猪养殖行业在非洲猪瘟疫情常态化,新冠疫情突发和"替抗减抗"政策趋势的复杂环境下艰难又顽强地恢复生产生猪和能够归落合化。然而及情突发和"替抗减抗"政策趋势的复杂环境下艰难又顽强地恢复生产生猪和研人员的人才引进激励机制和后期管理培养晋升体系。2020年公司实现营业收入15名2亿元,同比增长40.39%。
2021年,公司在"十四五"规划开局之年,以高质量发展为引领,面对持续散发的非洲猪瘟疫情及大起大器的生猪价格对生猪养殖业产能规模及生产计划等不确定性的挑战,公司管理层定期复盘、精细管理、多措并举,巩固现有产品市场竞争力,重点研发管线获稳步推进。2021年公司实现营业收入17.76亿元,同比增长12.29%。

元,同比增长12.29%。 (三)最近三年主体会计数据和财务指标

项目		2022年1-9月	2021年度	2020		2019年度
总资产		644,666.00	660,39257		627,828.27	558,587.92
归属于上市公司股东的净资产		511,770.69	527,225.07	498, 166.39		464,72759
营业收入		110,839.53	177,631.78	158, 190.56		112,678.23
归属于上市公司股东的净利润		21,007.22	38,228.67	40,619.55		22,104.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞		21,119.75	37,063.33	39,218.82		21,51158
经营活动产生的现金液量净额		21,076.92	53,308.45	69,961.28		40,524.29
净利润		20,457.40	38,900.90	42,239.01		22,689.50
加权平均净资产收益率	资产收益率		739%	8.37%		4.49%
四)最近三年年度报告	刊登的	的媒体名称及时间	•			
项目		媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》			披露时间 2020年3月30日	
2019年度报告						
2020年度报告		《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》) 2021年4月23日	

i.)本次收购前后重大变化情况 三、公司股本情况 (一)公司股份总额及股本结构

截至本报告书出具日,公司股本总额为1,120,369,226股,全部为无限售股份。 (二)收购方持有,控制公司股份情况 截至本报告书出具日,生物控股持有公司122,304,000股股份,持股比例为10,92%,系公司第一大股 东;张翀字先生直接持有公司21,375,826股股份,持股比例为1,91%,并担任公司董事长;张竞女士直接 技有公司4 504 742股股份 挂股比例为0.40% 并担任公司副董事长兼贷款



至202	至2022年9月30日,公司前十名股东情况如下表所示:						
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例				
1	内蒙古金字生物控股有限公司	122,304,000	10.92%				
2	上海淳韬投资管理有限公司—淳的价值一号证券投资私 募基金	38,954,274	3.48%				
3	伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星 棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)	32,306,455	2.88%				
4	张翀宇	21,375,826	1.91%				
5	全国社保基金四一八组合	20,173,005	1.80%				
6	香港中央結算有限公司	20,158,871	1.80%				
7	浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开 放式指数证券投资基金	13,715,670	1.22%				
8	中信证券股份有限公司 - 社保基金17061组合	9,249,200	0.83%				
9	安耐德合伙人有限公司 – 客户资金	7,484,168	0.67%				
10	基本养老保险基金三一零组合	7,191,508	0.64%				

经中国证券监督管理委员会《关于核准金字生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可(2016)1317号)核准,公司以非公开发行方式向深圳普英时代资本管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股(A股)40,322,580股(每股面值1元),发行价为31.00元/股,截至2016年9月7日,本公 司共募集资金人民币1,249,999,980.00元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019.

116049号《验资报告》验证。

截至本报告书出具日,生物控股持有公司122,304,000股股份,持股比例为10.92%,系公司第一大股 实际控制人为张翀字先生。张竞女士:张翀字先生直接持有公司21 375 826股股份。持股比例为 1.91%,并担任公司董事长;张竞女士直接持有公司4,504,742股股份,持股比例为0.40%,并担任公司副

生物控股、张翀宇先生及张竞女士拟以现金方式认购本次发行股票。若按照发行股票数量的上限测 算,本次发行完成后,生物控股持有公司194,680,357股股份,持股比例为16.00%;张翀字先生直接持有公司33,438,552股股份,持股比例为2.75%; 张竞女士直接持有公司16,567,468股股份,持股比例为 1.36% 张翀字 张音将直接或通过生物控股间接控制发行后公司股份总数的20.11% 将成为公司实际控

除此之外,公司及公司董事、监事和高级管理人员与收购方不存在其他关联关系 、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况

截至本报告书出县日,除张翀字先生、张竞女十之外,公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲 属,不存在于收购方及其关联企业兼职的情况。 三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况 截至本报告书出具日,本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份情况如下表所示

董事、财务总监、董事会和

、本次收购中,除张翀宇、张竞以外的公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因该项收购而获 利益的情形,全体董事、监事和高级管理人员不存在通过获利以补偿其失去职位或者其他有关损失的情 2、除张翀宇、张竞以外的公司董事、监事和高级管理人员未与其他任何人签订取决于收购结果的会

3、除张翀宇、张竞以外的公司董事、监事和高级管理人员未在生物控股订立的重大合同中拥有重力 4、除张翀宇、张竞以外的公司董事及其关联方与生物控股(包括股份持有人、股份控制人以及一

行动人、主要负责人)之间未有重要的合同、安排以及利益冲突; 5、公司最近12个月内未作出涉及可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接持有公司股份的

第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见 一、董事会说明 (一)关于评估报告的说明

四、公司其他应予披露的利益冲突说明

收购所涉及的金宇生物技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字2023第0108 号),截至2022年9月30日,上市公司股东全部权益价值的评估结果为944,471.26万元。 (二)对收购方以及本次收购的核查意见 根据本次发行方案,生物控股、张翀宇先生及张竞女士作为公司本次非公开发行股票的认购对象,发

公司已聘请第三方资产评估机构对公司股东全部权益在评估基准目的价值进行评估并出具评估报告。根据上海东洲资产评估有限公司出具的(金字生物技术股份有限公司拟非公开发行股份构成管理层

公司董事会认为,本次管理是收购完成后,张翀宇先生,张竞女士将成为公司的实际控制人,能够有效保证公司的稳定经营,有利于公司长期发展,不存在损害公司或其他股东利益的情形。 生物挖股、张翀宇先生及张竞女士本次认购资金来源均为其自有资金及自筹资金,资金来源合法合规,不存在对外募集、使用杠杆或其他结构化安排进行融资的情况;不存在直接或间接使用上市公司及其 关联方(生物控股、张翀字先生、张章女士及其控制的其他公司除外、下同)资金用于本次认购情形、不有

在接受上市公司及其关联方财务资助或者补偿的情形,亦不存在承诺收益或其他协议安排的情形,符合

中国证监会有关非公开发行股票的规定。 本次管理层收购完成后,公司的实际控制人将发生变化,但公司的资产、人员、业务、财务、机构的独 立性将不会受到重大不利影响。公司仍将拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。为保障本次收购后上市公司持续、稳定的经营,收购方已作出关于保证上市 公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易的相关承诺,且相关承诺持续正常履行。

、关于独立董事和独立财务顾问意见的说明 根据《收购管理办法》的规定, 公司已聘请独立财务顾问, 将就太次管理层收购事项发表独立财务顾 问意见,独立董事将发表独立意见。

第五节 重大合同和交易事项 本公司及本公司关联方在本报告书出具日前24个月内,未发生以下对本次收购产生重大影响的事

2、本公司进行资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为; 3、第三方拟对本公司的股份以要约或者其他方式进行收购,或者本公司对其他公司的股份进行收

4 正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判

第六节 其似重要事项 一。城市会会体投资声明 董事会已是传统的义务。经联中请合理的情趣,对本制者节问提及的内容等 三进行"声呼叫声,其那会失远,本报会外不存在也能完成,并是体积地减重人进 4. 并均其负责性、和特性、免疫性原则不利利还是的结体更佳。

1、与本公司订立对本次收购产生重大影响的重大合同;

全体条件 (本名)。 表数数 要性な 及接字 中部域 20.00

第六节 其他重要事項

一、董事会全体成员申请

湖。并对其真实性、推确性、克管性承担个别利益性效应律责任。

31701 新田県 N. dr. atz 11:22

任武

三〇二三年二月七日

董事会已现行诚信义务,采取事实合理的制施。对本报告书宿涉及的内容均 己进行许知审查。董事会保证、本报告书不存在这世记载、说早生东进权重大理

Per (66) 125

单位:万元

部 植

COSETTABLE

(下转B047版

(三)公司前10名股东名单及持股情况

董事长兼总裁。

(四)公司持有收购方股权的情况

截至本报告书出具日,公司未持有、或通过第三方持有收购方的股权 四,前次募集资金的使用情况

上述募集资金净额已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验,并出具信会师报字 [2016]第

529.79元后实际募集资金净额为人民币1,223,980,450.21元。

截至本报告出具日,本次募集配套资金已经全部使用完毕,募集资金专户存储账户余额为0元。 第三节 利益冲突 - 公司及公司董事、监事、高级管理人员与收购方的关联关系