

信息披露

B006
Disclosure

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-011

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年2月6日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年2月6日送达全体监事。本次会议由监事会主席肖华女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

议案内容：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买澎湃生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎湃生物”或“标的公司”）的控制权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的有关安排，具体见公司关于上述法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2. 逐项审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案预案，与监事会相关议案进行逐项审议，具体情况如下：

2.1 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案

2.1.1 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股市值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.2 发行对象

本次交易发行股份及支付现金的交易对方为PharmaLegacy Hong Kong Limited, 莘兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙投资合伙企业（有限合伙）、TP PL LTD.、上海上高辰医药股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格医药投资管理有限公司（有限合伙）、肖志华先生、实际控制人为肖志华和HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。最近36个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次交易完成前后，公司的控股股东、实际控制人不会发生变更，本次交易不构成重组上市。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.3 交易对价

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股市值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.4 定价依据

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一，董事会有权议定公告日前若干个交易日公司股票交易均价。

本次交易股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第二届董事会第七次会议决议公告日。

2.1.5 行权价格

本次交易股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下：

交易均价的计算期间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
交易均价前20个交易日	37.54	30.01
定价基准日前60个交易日	40.78	32.62
定价基准日前120个交易日	36.05	28.84

经交易各方友好协商，本次交易价格为32.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次交易价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.6 定价基准日

本次交易股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第二届董事会第七次会议决议公告日。

2.1.7 行权价格

本次交易股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下：

交易均价的计算期间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
交易均价前20个交易日	37.54	30.01
定价基准日前60个交易日	40.78	32.62
定价基准日前120个交易日	36.05	28.84

经交易各方友好协商，本次交易价格为32.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次交易价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.8 过渡期损益

由于标的公司的审计、评估工作尚未完成，后续上市公司将与交易对方对标的公司在过渡期间损益的享有和承担另行协商确定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.9 业绩承诺及补偿安排

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，交易对方将转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.1.10 决议有效期

与本次交易股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期限自动延长至本次交易完成日。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2 本次募集配套资金具体方案

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.1 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股市值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.2 发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票价格的90%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.3 本次募集配套资金拟使用情况

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票价格的90%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.4 本次募集配套资金总额

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行股数量将在本次重组经中国证监会交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照《注册管理办法》等相关规定，根据实际情况进行适当调整。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次交易股份价格需进行相应调整，本次募集配套资金的发行股数也随之进行调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.5 锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。

上述锁定期内，配套募集配套资金认购方由上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.6 募集配套资金用途

本次募集配套资金拟使用支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司流动资金及标的公司项目建设等，募集的资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易的整体方案由发行人及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，本次募集配套资金以发行人及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

如果募集配套资金到位后，上市公司及标的公司可以根据募集资金的实际情况进行增资扩股处理，并在募集配套资金到位后予以置换。

2.2.7 清产未分配利润安排

上市公司在本次交易完成后的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.2.8 决议有效期

与本次交易股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期限自动延长至本次交易完成日。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.3 本次审议会议召开情况

与本次交易股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期限自动延长至本次交易完成日。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致通过。

2.4 会议议案审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

3. 审议通过了《关于〈上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

4. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

5. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

6. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

7. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

8. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

9. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

10. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

11. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

12. 审议通过了《关于〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》，结合本次交易方案及公司具体情况，公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

13. 审议通过了《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产