

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-012

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于2025年2月28日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会针对公司的实际情况进行了自查,认为公司本次交易符合相关法律法规和规范性文件的規定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》

2024年11月11日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权并募集配套资金(以下简称“原交易方案”)。

原交易方案披露后,结合交易谈判情况,公司拟对交易方案进行调整,主要调整内容为:1. 公司拟购买标的资产由上海欧易生物医学科技有限公司65%股权调整为上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权;减少交易对方上海生物芯片有限公司,即本次交易的交易对方调整为王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区睿欣投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区欧洲企业管理合伙企业(有限合伙)、上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南通东证瑞象创业投资中心(有限合伙)、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙),共13名交易对方;2. 交易双方基于交易潜在的协同效应、过往业绩、潜在风险等因素审慎权衡、理性决策后,经协商一致不设置减值补偿条款。

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的规定,本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告》(公告编号:2025-015)。

(三)逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3.1发行股份及支付现金购买资产具体方案

3.1.1 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,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.2 发行对象

本次交易发行股份及支付现金的交易对方为王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海帆易”)、宁波梅山保税港区睿欣投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波睿欣”)、宁波梅山保税港区欧洲企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波欧洲”)、上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国药资本”)、南通东证瑞象创业投资中心(有限合伙)(以下简称“南通东证”)、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州鼎石”)、上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海圣祁”),共13名交易对方。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1、定价依据

根据《上市公司重大资产重组管理办法》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%。市场参考价为本次发行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。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

2、定价基准日

本次发行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三届董事会第二十三次会议决议公告日。

3、发行价格

本次发行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:

交易均价的计算类型	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	19.29	15.43
定价基准日前60个交易日	17.47	13.98
定价基准日前120个交易日	16.88	13.50

经交易各方友好协商,本次发行价格为19.29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80%。

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,本次发行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,具体调整方式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

其中,P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.4 交易价格及支付方式

1、交易价格

根据信证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字[2025]第0045号《资产评估报告》,以2024年9月30日为评估基准日,分别采取市场法和收益法对标的资产进行评估,最终选取收益法评估结果作为评估结论,易生物股东全部权益的评估价值为131,600万元,本次交易所涉全部63.2134%股权的评估值为83,188.7988万元。经交易各方协商确定,以收益法评估结果为参考依据,标的资产的最后交易价格为83,062.372122万元。

2、交易对价支付方式

序号	交易对方	交割标的名称及权益比例	交割价格	现金对价	股份对价
1	王树伟	欧易生物16.023%股权	13,061,080.979	4,567,871.343	8,483,189.636
2	董栋	欧易生物7.1024%股权	9,460,769.296	3,307,769.903	6,142,999.392
3	肖云平	欧易生物4.9499%股权	9,000,717.019	3,160,266.068	5,840,450.951
4	王修评	欧易生物4.1009%股权	5,400,430.826	1,884,136.960	3,516,293.867
5	靳超	欧易生物4.1009%股权	5,400,430.826	1,884,136.960	3,516,293.867
6	史贤俊	欧易生物3.0284%股权	4,060,326.899	1,417,619.244	2,632,714.025
7	宁波欧洲	欧易生物3.0284%股权	4,060,326.899	1,417,619.244	2,632,714.025
8	上海睿欣	欧易生物4.8929%股权	6,428,087.649	2,260,180.677	4,178,906.972
9	宁波睿欣	欧易生物4.8929%股权	6,428,087.649	2,260,180.677	4,178,906.972
10	上海帆易	欧易生物4.8929%股权	6,428,087.649	2,260,180.677	4,178,906.972
11	国药资本	欧易生物3.8929%股权	7,743,211.894	3,097,284.722	4,646,927.083
12	南通东证	欧易生物3.8929%股权	7,743,211.894	3,097,284.722	4,646,927.083
13	苏州鼎石	欧易生物3.714%股权	4,692,862.657	-	4,692,862.657
14	上海圣祁	欧易生物1.006%股权	79,229.67	31,290.83	48,938.84
合计	欧易生物63.2134%股权		83,062,372.122	26,630,397.627	57,431,974.495

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.5 发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

本次交易中,欧易生物本次交易所涉全部63.2134%股权的交易对价为83,062.372122万元,交易价格中的57,431.974495万元由上市公司以发行股份的方式支付,按照本次交易发行价格19.29元/股计算(向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分由交易对方自愿放弃),本次发行股份购买资产的发行数量为29,772,920股,向各交易对方具体发行股份数量如下:

序号	交易对方	股份对价(万元)	发行数量(股)
1	王树伟	8,483,189.636	4,397,713
2	董栋	6,142,999.392	3,184,561
3	肖云平	5,840,450.951	3,022,306
4	王修评	3,516,293.867	1,819,743
5	靳超	2,632,714.025	1,364,807
6	史贤俊	2,632,714.025	1,364,807
7	宁波欧洲	4,178,906.972	2,166,369
8	宁波睿欣	4,178,906.972	2,166,369
9	上海帆易	4,178,906.972	2,166,369
10	国药资本	4,646,927.083	2,408,464
11	南通东证	4,646,927.083	2,408,464
12	苏州鼎石	4,692,862.657	2,432,727
13	上海圣祁	48,938.84	2,531
合计		57,431,974.495	29,772,920

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的发行数量以经上市公司股东大会审议通过,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行业数量为上限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.6锁定期安排

非业绩承诺方(国药资本、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁)取得的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

业绩承诺方(王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、宁波欧洲、宁波睿欣、上海帆易)取得的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让,且标的公司在业绩承诺期届满后经上市公司委托的审计机构出具《专项审计报告》且履行完相关补偿义务(如有)后方可解除锁定,锁定期间亦不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。

锁定期内,因上市公司实施送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.7滚存未分配利润安排

上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的上市公司新老股东按照本次交易完成后的持股比例共同享有。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.8 过渡期损益

标的资产在重组过渡期内(即评估基准日至标的公司股权交割日)产生的收益由上市公司享有,在重组过渡期产生的亏损由交易对方按标的公司原有持股比例各自承担。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.9 业绩承诺及补偿安排

1、业绩承诺

根据各方商定,王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、宁波睿欣、宁波欧洲、上海帆易作为本次交易的业绩承诺方,业绩承诺方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度的净利润三年累计不低于27,000万元。上述净利润的计算,以上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润,同时剔除对标的公司员工实施股权激励产生的费用后计算的净利润为准则。

2、业绩补偿

若在业绩承诺期届满后,欧易生物承诺期各期累积实际净利润低于(不含)累计承诺净利润数的90%的,则业绩承诺方应当按照约定对业绩承诺期间累计实际净利润数与累计承诺净利润的差额根据下述公式,以本次交易取得的新增股份对公司进行补偿,业绩承诺方取得的新增股份不足以补偿的部分,应当另行以现金方式对上市公司进行补偿:

业绩承诺方合计应补偿股份数量=(承诺净利润数-实现净利润数)÷承诺净利润数×本次业绩承诺方取得交易对价-过渡期亏损或损失合计已补偿金额)÷本次发行价格;

*业绩承诺方及国药资本、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁因标的公司过渡期的亏损或损失合计已补偿金额,如有。

另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格;

其中计算的应补偿股份数为非整数的,直接取整数部分,舍弃小数部分。

业绩承诺方在以股份向上市公司实际进行补偿之前,如上市公司发生送红股、资本公积转增股本等除权事项,则上述公式中“本次发行价格”将作相应处理;如上市公司发生现金分红,则业绩承诺方当年各自应补偿股份在向上市公司实际进行补偿之前自本次获得的现金分红收益,应一并补偿给上市公司。

业绩承诺方之间应当按照各自在本次交易中取得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价的比例各自确定应承担的补偿金额。各业绩承诺方之间对业绩承诺的补偿及其他相关义务承担连带责任。

上市公司应以总价款人民币1元的价格对补偿义务方合计应补偿股份予以回购并注销。

业绩承诺方向上市公司支付的全部补偿金额(含股份和现金补偿)合计不超过业绩承诺方合计获得的交易对价。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2发行股份募集配套资金具体方案

3.2.1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,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2.2 发行对象

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2.3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发行期首日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式,具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

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,本次发行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,具体调整方式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

其中,P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2.4发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过26,947.21万元,不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定,根据询价结果最终确定。

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,本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2.5股份锁定期

本次募集配套资金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,配套募集资金认购方由于上市公司送股、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9票,反对0票,弃权0票。

3.2.6募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用,具体用途如下:

序号	项目名称	拟认购募集配套资金金额(万元)	占募集配套资金比例
1	本次交易的现金对价及交易税费	26,463.21	96.36%
2	中介机构费用	1,394	4.94%
合计		26,947.21	100.00%

本次交易的整休方案由发行股份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股份及支付现金购买资产为前提条件,但最终融资成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由上市公司自筹解决。本次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,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

上市公司本次募集配套资金不涉及标的资产在建项目建设,无需取得相关部门审批。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2.7 滚存未分配利润安排

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

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案以及以上各项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

(四)审议通过了《关于(嘉必优生物技术(武汉)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暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

根据本次交易的方案及公司具体情况,公司制定了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)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暨关联交易报告书(草案)》及《嘉必优生物技术(武汉)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暨关联交易报告书(草案)摘要》。

(五)审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

(七)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议)的议案》

董事会同意公司与交易对方分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司与部分交易对方签署附生效条件的(业绩承诺补偿协议)的议案》

董事会同意公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司

司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的说明》。

(十)审议通过了《关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2.6条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2.6条规定、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明》。

(十一)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》。

(十二)审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《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》第三十条规定的不得与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《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》第三十条规定的说明》。

(十三)审议通过了《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形》的说明》。

(十四)审议通过了《关于本次交易信息披露前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易首次公告日前20个交易日内幕股票价格波动情况的说明》。

(十五)审议通过了《关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》。

(十六)审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。