

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资单位名称：厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”），募投项目《宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目》的实施主体；厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”），募投项目《化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目》的实施主体。

● 增资金额：公司拟用募集资金向全资子公司万泰沧海增资 15,000 万元，拟用募集资金向万泰凯瑞增资 15,000 万元。

● 特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕518号）核准，万泰生物首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,360万股，发行价为每股人民币8.75元，募集资金总额为381,500,000元，扣除发行费用6,365.19万元（含税）后，实际募集资金净额为31,784.81万元。上述募集资金净额已于2020年4月21日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]第518Z0011号”《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目和本次增资概述

（一）增资的基本情况

万泰沧海系北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司注册资本为 80,000 万元，其中已经到位实收资本为 65,000 万元。万泰沧海为募投项目《宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目》的实施主体，本次增资计划投入募集资金总额为 15,000 万元。为了保证募集资金投入募投项目，确保募投项目顺利推进，公司决定以募集资金向万泰沧海增资方式投入，并在沧海设立募集资金四方监管账户，按《募集资金管理办法》对募集资金专项监管。

万泰凯瑞系万泰生物全资子公司，目前公司注册资本为 5,000 万元，其中已经到位实收资本为 5,000 万元。万泰凯瑞为募投项目《化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目》实施主体，本次增资计划投入募集资金总额为 15,000 万元。为了保证募集资金投入募投项目，确保募投项目顺利推进，公司决定以募集资金向万泰凯瑞增资方式投入，并在万泰凯瑞设立募集资金四方监管账户，按《募集资金管理办法》对募集资金专项监管。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第四届董事第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》及《关于以募集资金向厦门万泰凯瑞生物技术有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司万泰沧海、万泰凯瑞增资。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资标的基本情况

（一）万泰沧海基本情况

- 1、公司名称：厦门万泰沧海生物技术有限公司
- 2、成立时间：2005 年 3 月 28 日
- 3、统一社会信用代码：91350205769275273X
- 4、注册资本：80,000.00 万元
- 5、住所：厦门市海沧区山边洪东路 50 号一层

6、法定代表人：高永忠

7、主营业务：基因工程疫苗的研发、生产和销售

8、经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术研究和试验发展。

9、股权关系：公司持有万泰沧海 100%股权

10、最近一年又一期财务数据，如下：

（单位：人民币万元）

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	64,601.05	67,655.18
资产净额	34,218.42	44,002.53
营业收入	2,235.69	11,002.95
净利润	-9,447.72	4,784.11

注：上表 2019 年 12 月 31 日数据已经具备从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告。

（二）万泰凯瑞基本情况

1、公司名称：厦门万泰凯瑞生物技术有限公司

2、成立时间：2013 年 8 月 2 日

3、统一社会信用代码：91350205072826899U

4、注册资本：5,000.00 万元

5、住所：厦门市海沧区新阳街道新园路 124 号 2 楼

6、法定代表人：邱子欣

7、主营业务：化学发光体外诊断试剂研发、生产、销售

8、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医器械制造；化学药品制剂制造；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他基础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

及技术除外；生物技术推广服务。

9、股权关系：公司持有万泰沧海 100%股权

10、最近一年又一期财务数据，如下：

（单位：人民币万元）

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	19,801.93	20,039.51
资产净额	10,853.31	10,895.66
营业收入	26,317.29	5,949.07
净利润	5,626.42	42.35

注：上表 2019 年 12 月 31 日数据已经具备从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告。

四、对外投资对上市公司的影响

万泰沧海为募投项目《宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目》实施主体，万泰凯瑞为募投项目《化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目》实施主体，为了保证募集资金及时投入募投项目，确保募投项目顺利推进，公司以募集资金向万泰沧海、万泰凯瑞增资，并在万泰沧海和万泰凯瑞分别设立募集资金四方监管账户，按《募集资金管理办法》对募集资金专项监管，未改变募集资金投向，有利于增强万泰沧海和万泰凯瑞的资金实力，满足其业务发展的资金需要，增强企业自身的市场竞争力，促进募投项目的实施和企业业务增长。

本次增资符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日