

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2020-079

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于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：

1、本次股东权益变动系西藏善诚投资咨询有限公司（以下简称“西藏善诚”、“信息披露义务人”）、西藏思壮投资咨询有限公司（以下简称“西藏思壮”、“信息披露义务人”）认购青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”“公司”）非公开发行股票所致，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致蔚蓝生物控股股东、实际控制人发生变化。

3、西藏善诚和西藏思壮为蔚蓝生物实际控制人张效成、黄炳亮先生分别控制的企业。

4、本次非公开发行股票还需取得蔚蓝生物股东大会审议通过及中国证监会的核准。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人及一致行动人的基本情况

1、信息披露义务人（西藏善诚）

名称：西藏善诚投资咨询有限公司

类型：有限责任公司

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 号楼 242 室

法定代表人：张效成

注册资本：1,800.00 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 1 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91540000776825157H

经营范围：自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本报告书出具日，西藏善诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张效成	1,080.00	60.00%
2	曲善珊	720.00	40.00%
合计		1,800.00	100.00%

2、信息披露义务人（西藏思壮）

名称：西藏思壮投资咨询有限公司

类型：有限责任公司

住所：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元 2-2 号

法定代表人：黄炳亮

注册资本：1,800.00 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 22 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：9154000077683589X9

经营范围：自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本报告书出具日，西藏思壮股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄炳亮	1,080.00	60.00%
2	黄煌	360.00	20.00%
3	苗薇薇	360.00	20.00%
合计		1,800.00	100.00%

3、一致行动人（青岛康地恩实业有限公司，以下简称“康地恩实业”）

名称：青岛康地恩实业有限公司

类型：有限责任公司

住所：青岛保税区前二路 106 区 C15 号

法定代表人：张效成

注册资本：7,100 万元人民币

成立日期：2004 年 6 月 2 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：913702207602973964

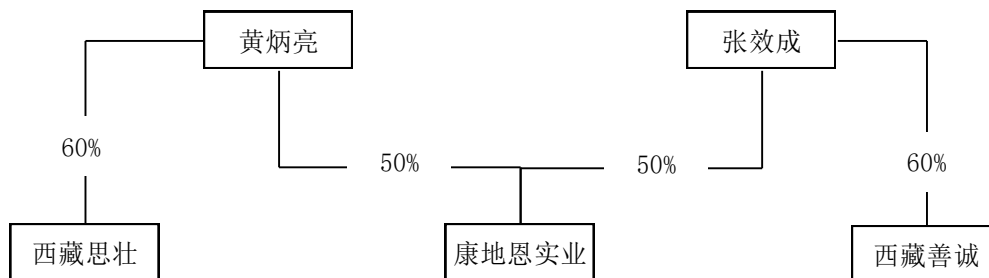
经营范围：一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未作限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至本报告书出具日，康地恩实业股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张效成	3,550.00	50.00%
2	黄炳亮	3,550.00	50.00%
合计		7,100.00	100.00%

4、各信息披露义务人及一致行动人关系说明

黄炳亮、张效成分别持有康地恩实业 50%的股权；同时张效成持有西藏善诚 60%股权，黄炳亮持有西藏思壮 60%股权，股权关系如下图所示：



张效成担任康地恩实业的董事长及西藏善诚的执行董事兼总经理，黄炳亮担任康地恩实业的董事及西藏思壮的执行董事兼总经理。

张效成、黄炳亮通过签署《一致行动协议》及持有公司控股股东康地恩实业股

权而实现对公司的控制，张效成、黄炳亮为公司的实际控制人。西藏善诚、西藏思壮为蔚蓝生物实际控制人张效成、黄炳亮分别控制的公司，因此，西藏善诚、西藏思壮、康地恩实业构成一致行动人。

（二）权益变动具体情况

2020年10月16日，蔚蓝生物召开第四届董事会第四次会议，审议通过了青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票相关议案。同日，蔚蓝生物与西藏善诚、西藏思壮签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

根据本次非公开发行A股股票方案及《附条件生效的股份认购协议》的约定，信息披露义务人西藏善诚、西藏思壮合计取得本次发行新股的数量为认购总金额5亿元除以本次非公开发行A股股票的发行价格19.69元/股，发行数量为25,393,600股。前述认购数量范围内，最终认购数量由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权下视发行时市场情况与发行的保荐机构协商确定，且不超过中国证监会核准发行的股票数量。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生股票股利、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股票数量将作相应调整。

本次非公开发行完成前，西藏善诚、西藏思壮未持有公司股份，一致行动人康地恩实业持有蔚蓝生物80,291,000股A股股票，占本次非公开发行前上市公司总股本的51.91%。信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份80,291,000股，占公司非公开发行前总股本的51.91%。

本次非公开发行完成后，按照信息披露义务人认购本次非公开发行股票数量的上限测算，西藏善诚将持有公司12,696,800股A股股票，占本次发行后公司总股本的7.05%；西藏思壮持有公司12,696,800股A股股票，占本次发行后公司总股本的7.05%；康地恩实业持有公司股份数量不变。信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份105,684,600股，占公司非公开发行后总股本的58.69%。

本次非公开发行完成后，控股股东仍为康地恩实业，实际控制人仍为张效成、黄炳亮。本次权益变动不会导致蔚蓝生物控股股东、实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

（二）本次股东权益变动信息披露义务人为西藏善诚、西藏思壮，本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见与本公告同时披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司简式权益变动报告书》。

（三）本次非公开发行A股股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施，本次非公开发行能否取得批准及取得批准时间存在不确定性。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020年10月17日