

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-077

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

2025年9月25日，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券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》等与本次权益变动相关的议案。公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买上海朗研生物科技控股有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易的交易价格由交易双方根据评估机构出具的评估报告结果协商确定，上市公司本次交易收购的基本情况为：上市公司100%的交易价格为120,000.00万元，以发行股份方式支付60,000.00万元，以可转换公司债券方式支付60,000.00万元。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司的控股股东、实际控制人为刘宇晶。本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为刘宇晶。本次交易不会导致公司控制权变更。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况

截至本公告日，公司股本总额为11,200.00万股。根据最终确定的交易金额，按照发行价格43.05元/股计算，公司本次交易将向交易对方发行17,621,126股股票（最终以中国证监会注册的数量为准）和6,000.00万元可转换为上市公司人民币普通股（A股）的债券。本次权益变动后，公司股份变动情况如下表所示：

股东名称	本次之前所持	本次交易后(不考虑配套融资,可转债未计入)	本次交易后(不考虑配套融资,可转债全部计入)	
持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
刘宇晶	30,897,300	59.5%	36,683,483	28.30%
其他股东	81,102,700	72.41%	92,973,643	71.70%
合计	112,000,000	100.00%	126,657,126	100.00%

注1：以上持股情况根据2025年6月30日上市公司持股数据统计；交易对方取得新增股份数据按向下取整精确至整数股；此处假设可转换公司债券转股的股份数为公司增发的股份数。

注2：计算“本次交易后(不考虑配套融资,可转债全部计入)”的情形时，根据《上市公司收购管理办法》，持股数量=投资者持有的股份数量+投资者可能通过本次交易取得的新增股数数量+投资者持有的非股权类资产对应的股份数量，持股比例=（投资者持有的股份数量+投资者可能通过本次交易取得的新股份数量+投资者持有的可转换为上市公司股票的非股权类资产对应的股份数量）/上市公司已发行股份总数+上市公司本次用于购买资产的非股权类证券对应的股份数量）。

本次交易前，刘宇晶持有公司股份30,897,300股，持股比例为27.5%。本次交易完成后，若不考虑可转换融资，假定可转换公司债券部分转股，刘宇晶持有公司股份42,469,682股，持股比例为28.12%，剩余资金将主要用于实施承诺投资项目。

本次交易前公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，公司实际控制权未发生变更。

四、其他事项

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过，中国证监局监管委员会注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准，审核通过并同意注册以及最终取得批准，审核通过并同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-078

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于披露重组报告书暨 一般风险的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买上海朗研生物科技控股有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年9月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券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》（以下简称“重组报告书”）及相关议案，并出具独立董事事前认可意见函。具体内容详见公司2025年9月26日在上证交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相应公告及文件。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过，中国证监局监管委员会注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准，审核通过并同意注册以及最终取得批准，审核通过并同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-080

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月25日召开了第二届董事会第二十三次会议。本次会议通过电子邮件于2025年9月22日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长刘宇晶召集和主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名，9名董事均亲自出席会议并召开会议并作出书面同意，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

会议审议并通过了《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券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》（以下简称“重组报告书”）及相关议案，并出具独立董事事前认可意见函。具体内容详见公司2025年9月26日在上证交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相应公告及文件。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过，中国证监局监管委员会注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准，审核通过并同意注册以及最终取得批准，审核通过并同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-079

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 前期募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规的规定及要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）对截至2025年6月30日止首次募集资金使用情况报告如下：

一、首次募集资金的募集资金情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]629号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月9日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元，每股发行人民币26.89元。本次发行募集资金总额537,800,000.00元，扣除非公开发行费用70,618,507.45元，实际募集资金467,192,492.55元。

截至2025年6月16日，本公司上述发行募集资金的本金已全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000430”号验资报告验证确认。

公司根据《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位:人民币元

银行账户名称	账号	初始存放金额	截止日期余额	存储方式
杭州银行股份有限公司北京财富中心支行	110104160001309119	150,000,000.00	815,474.83	活期
杭州银行股份有限公司北京财富中心支行	110104016000130910	50,000,000.00	—	注销
招商银行股份有限公司北京大运村支行	1104932102031002	100,000,000.00	3,730.03	活期
兴业银行股份有限公司北京分行昌平支行	321360100100340407	100,000,000.00	70,018,556.51	活期
宁波银行股份有限公司北京分行	7710722000002518	90,398,000.00	51,362,954.60	活期
兴业银行股份有限公司北京昌平支行	321360100100340516	—	—	活期
杭州银行股份有限公司北京财富中心支行	7710720000002671	—	—	活期
杭州银行股份有限公司北京财富中心支行	651904471	—	885.37	活期
中国民生银行股份有限公司北京分行	110104016000135598	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135596	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135587	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京财富中心支行	110104016000135882	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136134	—	1.13	活期
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136138	—	—	注销
宁波银行股份有限公司北京分行	7710720000002518	90,398,000.00	51,362,954.60	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	321360100100859561	—	—	注销
中国民生银行股份有限公司北京分行	110104016000135598	—	—	注销
兴业银行股份有限公司北京分行	321360100100859561	—	—	注销
宁波银行股份有限公司北京分行	7710720000002518	90,398,000.00	51,362,954.60	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	321360100100859561	—	—	注销
中国民生银行股份有限公司北京分行	651904471	—	885.37	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	110104016000135598	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135587	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135882	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136134	—	1.13	活期
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136138	—	—	注销
宁波银行股份有限公司北京分行	7710720000002518	90,398,000.00	51,362,954.60	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	321360100100859561	—	—	注销
中国民生银行股份有限公司北京分行	651904471	—	885.37	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	110104016000135598	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135587	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135882	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136134	—	1.13	活期
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136138	—	—	注销
宁波银行股份有限公司北京分行	7710720000002518	90,398,000.00	51,362,954.60	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	321360100100859561	—	—	注销
中国民生银行股份有限公司北京分行	651904471	—	885.37	活期
兴业银行股份有限公司北京分行	110104016000135598	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135587	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000135882	—	—	注销
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136134	—	1.13	活期
杭州银行股份有限公司北京分行	110104016000136139	—</td		