

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2022-065

青岛蔚蓝生物股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 35,551,040 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 17 日

一、本次限售股上市类型

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、限售股核准情况

2021 年 3 月 16 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]787 号），核准公司本次非公开发行不超过 25,393,600 股新股。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增的 25,393,600 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

3、锁定期安排

本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 18 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延），即该部分限售股将于 2022 年 10 月 17 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况

（一）本次非公开发行完成后，公司股份总数由 154,667,000 股增加至 180,060,600 股，其中无限售条件流通股为 74,376,000 股，有限售条件流通股为 105,684,600 股。

（二）公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的方案〉的议案》。2021 年 5 月 25 日，公司实施了 2020 年度利润分配方案，根据该方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 72,024,240 股。转增新股于 2021 年 5 月 26 日上市流通，本次转股后，公司股份总数由 180,060,600 股增加至 252,084,840 股，其中无限售条件流通股为 104,126,400 股，有限售条件流通股为 147,958,440 股。

（三）2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权截止日期为 2023 年 7 月 29 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据中登自主行权手续办理情况，实际可行权日期为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日。截至 2022 年 10 月 10 日，因股票期权激励计划的激励对象行权，公司股份总数由 252,084,840 股增加至 252,412,230 股，其中无限售条件流通股为 216,861,190 股，有限售条件流通股为 35,551,040 股。

除上述情况外，截至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的认购对象西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司承诺自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让本次非公开发行认购的股份。

截至本公告日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除限售的股东承诺得到严格履行，且均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 35,551,040 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 17 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占公司 总股本比例(%)	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售 股数量
1	西藏善诚投资咨 询有限公司	17,775,520	7.04	17,775,520	0
2	西藏思壮投资咨 询有限公司	17,775,520	7.04	17,775,520	0
	合计	35,551,040	14.08	35,551,040	0

七、股本变动结构表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	35,551,040	-35,551,040	0
无限售条件的流通股	216,861,190	35,551,040	252,412,230
股份合计	252,412,230		252,412,230

八、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年10月12日