

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**RemeGen Co., Ltd.\***  
**榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9995)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王威東先生

中國煙台  
2024年4月26日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

\* 僅供識別

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

### 调整 2024-2025 年度日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”）首次公开发行A股股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对荣昌生物本次调整2024-2025年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

华泰联合证券保荐代表人通过与荣昌生物董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了本次调整2024-2025年度日常关联交易预计的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

#### 二、关联交易事项

##### （一）关联方基本情况

##### 1、烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司（以下简称“迈百瑞”）

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：房健民

注册资本：40,440.7116万人民币

成立日期：2013年6月25日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号

经营范围：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及

中成药保密处方产品的生产)；药物临床试验服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：无控股股东

截至2023年6月30日，迈百瑞总资产为人民币155,376.70万元，净资产为人民币117,794.94万元，营业收入为人民币20,697.34万元，净利润为人民币3,203.87万元。以上为迈百瑞合并口径数据。

## 2、烟台赛普生物技术有限公司(以下简称“赛普生物”)

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：邓勇

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2018年6月27日

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号

经营范围：哺乳动物细胞用无血清培养基的研发、生产、销售；生物培养基原材料、生物菌株、生物检测试剂的研发、生产和销售；生物技术开发、转让、咨询和服务；生物制品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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)

控股股东：烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司持股51%

截至2023年6月30日，赛普生物总资产为人民币4,683.18万元，净资产为人民币2,400.00万元，营业收入为人民币1,741.21万元，净利润为人民币527.67万元。

## （二）与公司的关联关系

1、迈百瑞：迈百瑞与荣昌生物实控人均均为王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良，且房健民担任荣昌生物执行董事、总经理、首席执行官和迈百瑞董事长，王威东担任荣昌生物董事长和迈百瑞董事，温庆凯担任荣昌生物董事会秘书和迈百瑞董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，迈百瑞系公司的关联人。

2、赛普生物：迈百瑞、烟台荣昌制药股份有限公司分别持有赛普生物51%、49%的股权，且邓勇担任赛普生物执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，赛普生物系公司的关联人。

## （三）履约能力分析

1、迈百瑞是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事生物药CDMO服务，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

2、赛普生物是依法设立、依法正常经营的企业，主要从事细胞培养基的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

## （四）关联交易基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务类型	关联方	2024年1-3月金额	已披露2024年预计金额	本次增加金额	增加后2024年预计金额	已披露2025年预计金额	本次增加金额	增加后2025年预计金额	增加的主要原因
接受关联人提供的劳务	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	697	6,000	2,000	8,000	-	-	-	RC88 等项目的 CDMO 生产研发服务增加
向关联人购买材料	烟台赛普生物技术有限公司	937	6,000	1,500	7,500	6,500	2,500	9,000	泰它西普和维迪西妥单抗商业化生产所需的培养基增加
合计		1,633	12,000	3,500	15,500	6,500	2,500	9,000	-

注1：除上述关联交易事项预计金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变；

注 2：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

### （五）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联人迈百瑞提供的劳务、向关联人赛普生物购买材料。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

### （六）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易年度预计调整事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

## 三、关联交易履行的程序

荣昌生物于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下2024年度关联(连)交易上限的议案》《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下2024-2025年度关联(连)交易上限的议案》。董事会在审议议案时，关联董事王威东先生、房健民先生、林健先生、王荔强先生已回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

针对《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下2024年度关联(连)交易上限的议案》《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下2024-2025年度关联(连)交易上限的议案》，公司董事会审核委员会、独立董事专门会议、监事会已发表如下意见：

### （一）董事会审核委员会意见

本次日常关联交易年度预计调整是公司正常经营和业务发展所需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，审核委员会同意将本次日常关联交易年度预计调整事项提交公司董事会审议。

## （二）独立董事专门会议意见

本次日常关联交易年度预计调整是公司开展正常经营业务的需要，双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商，按一般商业条款达成，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

## （三）监事会意见

本次日常关联交易年度预计调整符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

## 五、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

1、荣昌生物本次调整 2024-2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准、独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

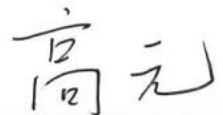
综上所述，华泰联合证券对荣昌生物调整 2024-2025 年度日常关联交易预计金额的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司调整2024-2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：

  
刘兆明

  
高元

华泰联合证券有限责任公司

