天域生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：	天域生物科技股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	天域生物
股票代码：	603717
信息披露义务人1：	罗卫国
住所/通讯地址：	上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C4幢莱蒙B座202~203室天域生物
信息披露义务人2：	上海导云资产管理有限公司
住所/通讯地址：	上海市杨浦区国权北路1688弄12号301-2室
股份变动性质	一致行动关系解除、原一致行动人表决权放弃、认购上市公司向特定对象发行的股票

签署日期：2025年8月26日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天域生物科技股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天域生物科技股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚未正式生效。本次权益变动尚需履行如下程序：1、上市公司股东会审议通过本次发行；2、本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。综上，本次权益变动是否能通过上述审批程序及通过审批的时间存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告中有如下特定意义：

天域生物、上市公司、公司	指	天域生物科技股份有限公司
信息披露义务人	指	罗卫国、上海导云资产管理有限公司
信息披露义务人1	指	罗卫国
信息披露义务人2、导云资产	指	上海导云资产管理有限公司，系罗卫国先生控制的企业
《一致行动协议》	指	罗卫国先生与史东伟先生于2025年3月14日签署的《一致行动协议》
《<一致行动协议>之解除协议》	指	罗卫国先生与史东伟先生于2025年8月25日签署的《<一致行动协议>之解除协议》
《表决权放弃协议》	指	罗卫国先生与史东伟先生于2025年8月25日签署的《表决权放弃协议》
《附条件生效的股份认购协议》、《股份认购协议》	指	公司与导云资产于2025年8月25日签署的《附条件生效的股份认购协议》
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》、《补充协议》	指	公司与导云资产于2025年8月26日签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
本次发行、本次向特定对象发行	指	根据《股份认购协议》及《补充协议》，公司2025年度向特定对象导云资产发行A股股票募集资金的行为。假设自本次发行董事会决议公告日至发行日公司总股本不变，则发行数量为不超过71,028,297股（含本数）
本次权益变动	指	罗卫国先生与史东伟先生签署《<一致行动协议>之解除协议》及《表决权放弃协议》，约定双方解除一致行动关系、史东伟承诺在一定期限内放弃所持有的全部32,338,800股股份所对应的表决权，公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。同时，罗卫国先生实际控制的导云资产与天域生物签署《股份认购协议》及《补充协议》，导云资产拟认购天域生物定向发行的不超过71,028,297股（含本数）股票
股东大会	指	天域生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天域生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	天域生物科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《天域生物科技股份有限公司章程》
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》/《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《格式准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
财务顾问	指	上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
股票、A股	指	人民币普通股股票（除非文中有特殊说明）
本报告/本报告书	指	天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注1：本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注2：本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）截至本报告签署日，信息披露义务人1基本情况

姓名	罗卫国
性别	男
国籍	中国
身份证号码	321024197003275XXXX
住所/通讯地址	上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C4幢莱蒙B座202~203室
是否取得其他国家或地区的居留权	否

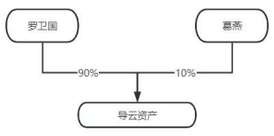
（二）截至本报告签署日，信息披露义务人2基本情况

公司名称	上海导云资产管理有限公司
注册地址	上海市杨浦区国权北路1688弄12号301-2室
法定代表人	罗卫国
注册资本	500万元
统一社会信用代码	91310116MA1J840492
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	资产管理,投资管理,投资咨询.【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】
成立日期	2015年12月16日
经营期限	2015年12月16日至无固定期限
主要股东	罗卫国持股90.00%，葛燕持股10.00%
通讯地址	上海市杨浦区国权北路1688弄12号301-2室

二、信息披露义务人产权及控制关系

（一）股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人导云资产的控股股东、实际控制人为罗卫国。葛燕为罗卫国的配偶，是罗卫国的一致行动人。信息披露义务人导云资产股权控制关系结构图如下：



（二）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

1、信息披露义务人罗卫国控制的核心企业

截至本报告书签署日，除上市公司及上市公司控股、参股的企业外，信息披露义务人罗卫国控制的核心企业及主营业务如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	股东名称	持股比例	主营业务
1	上海蝉舜投资管理有限公司	10,000.00	罗卫国	100.00%	资产与投资管理
2	上海导云资产管理有限公司	500.00	罗卫国	90.00%	资产与投资管理
			葛燕	10.00%	
3	上海域夏商务咨询有限责任公司	5,000.00	罗卫国	50.00%	咨询业务
			史东伟	50.00%	
4	天域元（上海）科技发展有限公司	10,000.00	罗卫国	60.00%	股权投资平台
			上海蝉舜投资管理有限公司	39.00%	
			葛燕	1.00%	

2、信息披露义务人导云资产控制的核心企业

截至本报告书签署日，信息披露义务人导云资产控制的核心企业及主营业务如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	临沂天域元新能源科技有限公司	100.00	100.00%	一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电池销售；电子产品销售；电子专用材料销售；建筑材料销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

3、信息披露义务人罗卫国最近五年的主要任职情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人罗卫国最近五年主要任职情况如下：

任职单位名称	职务
天域生物	董事长
上海蝉舜投资管理有限公司	执行董事兼总经理
上海导云资产管理有限公司	董事、经理
天域元（上海）科技发展有限公司	执行董事

4、信息披露义务人导云资产董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人导云资产主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
罗卫国	董事、经理	中国	中国	无
葛燕	监事	中国	中国	无

三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年的财务状况

截至本报告书签署日，信息披露义务人导云资产为信息披露义务人罗卫国控制的投资平台，主要用于其个人从事各类对外投资经营活动。

导云资产最近三年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	9,542.09	9,526.40	9,547.95
负债总额	–	–	–
净资产	9,542.09	9,526.40	9,547.95
营业收入	–	–	–
净利润	15.69	28.00	-185.52
资产负债率	–	–	–

注：上表财务数据未经审计。

四、信息披露义务人最近五年合法合规情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人导云资产最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本报告书签署日，信息披露义务人罗卫国最近五年收到与证券市场相关的监管措施和涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或者仲裁如下：

2022年03月03日，上海证券交易所下发《关于对天域生态环境股份有限公司控股股东罗卫国予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书〔2022〕17号）。内容为：控股股东罗卫国与一致行动人持股比例因公司非公开发行股票被动稀释变动达到总股本8.33%后又主动减持，因未按规定及时履行相关权益变动披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上海证券交易所对控股股东罗卫国予以通报批评的纪律处分决定。罗卫国先生承诺，将会加强相关法律、法规和制度的学习，杜绝此类错误再次发生。

因担保纠纷仲裁，罗卫国持有的公司14,375,524股股份被司法冻结。

除上述情况外，截至本报告书签署日，信息披露义务人罗卫国未收到其他行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人罗卫国、导云资产不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人罗卫国与史东伟解除一致行动关系，史东伟承诺在一定期限内放弃其所持有的公司全部32,338,800股股份所对应的表决权。同时，信息披露义务人罗卫国基于对上市公司内在价值的认可，以及对上市公司投资价值的判断，拟通过其实际控制的导云资产认购上市公司2025年度向特定对象发行股份加强对上市公司的控制权。

本次权益变动完成后，有利于上市公司获得资金纾困，并在保持上市公司独立性、经营稳定的基础上，谋求上市公司长期健康发展，为全体股东创造价值回报。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益股份的情况

截至本报告书签署日，除根据导云资产与上市公司已签署的《股份认购协议》及《补充协议》并在本报告书中公告的交易安排外，信息披露义务人导云资产未有其他计划、协议或安排在未来12个月内继续增持或者处置其在上市公司中拥有权益的股份。信息披露义务人导云资产承诺，就本次发行认购的股份，自本次发行完成之日起18个月内不以任何方式进行转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让方式），但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制，且应当遵守相关法律法规的规定。

截至本报告书签署日，信息披露义务人罗卫国无明确的在未来12个月内继续增持或者处置其在上市公司中拥有权益的股份计划。若在未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人罗卫国将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

三、本次权益变动所履行的相关程序

（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准

1、导云资产股东会审议通过本次权益变动方案及相关协议。

2、上市公司董事会审议通过本次发行。

（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准

1、上市公司股东大会审议通过本次发行。

2、本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人罗卫国持有公司37,251,829股股份，占本次发行前公司总股本的12.84%；罗卫国、史东伟为一致行动人，合计持有公司69,590,629股股份，占本次发行前公司总股本的23.98%，为上市公司的实际控制人。信息披露义务人导云资产在上市公司中未拥有权益股份。

本次权益变动后，信息披露义务人罗卫国与史东伟不再互为一致行动人，各自所持有的公司股份不再合并计算，罗卫国与史东伟直接持有公司股份数量不变但持股比例因本次发行被稀释，同时史东伟承诺在一定期限内放弃其所持有的公司全部32,338,800股股份所对应的表决权，经上海市锦天城律师事务所核查并出具了《关于天域生物科技股份有限公司相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更的法律意见书》，认定上市公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。信息披露义务人导云资产将持有公司71,028,297股股份，信息披露义务人罗卫国及其控制的导云资产将合计持有公司108,280,126股普通股，占本次发行后公司总股本的29.98%。

股东名称	本次发行前		本次向特定对象发行	本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股数量(股)	持股比例(%)
罗卫国	37,251,829	12.84	–	37,251,829	10.31
导云资产	–	–	71,028,297	71,028,297	19.67
合计	37,251,829	12.84	71,028,297	108,280,126	29.98

注：上表发行数量根据本次发行预案上限测算，最终发行数量将经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人罗卫国和史东伟一致行动关系解除、原一致行动人表决权放弃、信息披露义务人导云资产拟认购上市公司2025年度向特定对象发行的股票。

（一）解除一致行动关系

2025年8月25日，信息披露义务人罗卫国与史东伟签署《<一致行动协议>之解除协议》，本次权益变动后，信息披露义务人罗卫国与史东伟所持有的公司股份不再合并计算。

（二）放弃表决权

2025年8月25日，信息披露义务人罗卫国与史东伟签署了《表决权放弃协议》，史东伟承诺在一定期限内不可撤销的同意放弃其所持有的天域生物32,338,800股股份所对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利，亦不得委托任何第三方行使。

（三）向特定对象发行股票

根据信息披露义务人导云资产与公司签署的《股份认购协议》及《补充协议》，导云资产拟以现金方式认购不超过71,028,297股股票。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟本次发行预案上限测算，罗卫国直接和间接控制上市公司股份比例将由12.84%上升至29.98%。

本次发行完成前后，罗卫国和导云资产持有公司股份情况如下：

股东名称	本次发行前		本次向特定对象发行	本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股数量(股)	持股比例(%)
罗卫国	37,251,829	12.84	–	37,251,829	10.31
导云资产	–	–	71,028,297	71,028,297	19.67
合计	37,251,829	12.84	71,028,297	108,280,126	29.98

注：上表发行数量根据本次发行预案上限测算，最终发行数量将经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

三、《<一致行动协议>之解除协议》主要内容

（一）协议主体

甲方：罗卫国

乙方：史东伟

（二）一致行动之解除

2.1 双方同意，自2025年8月25日起，解除《一致行动协议》，并解除双方的一致行动关系。

2.2《一致行动协议》解除后，双方在对天域生物的日常生产经营及其它一切决策事宜方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依照各自意愿独立发表意见和行使投票权，双方不再受《一致行动协议》的约束，亦不再享受该协议约定的权利或承担该协议约定的任何义务，基于前述《一致行动协议》所享有的一切权利、义务均告终结。

2.3 双方确认，《一致行动协议》解除系双方协商后自愿终止，是双方真实意思表示，在一致行动关系期间，双方均遵守了《一致行动协议》的各项约定，不存在违反《一致行动协议》约定的行为，双方就一致行动关系的履行和解除不存在任何争议、纠纷或者潜在纠纷。

2.4 双方确认，《一致行动协议》解除后，双方不存在其他一致行动协议或者一致行动等相关利益安排。

（三）配偶同意

双方确认，将就解除协议的签署与执行取得各自配偶的书面同意与确认。

（四）解除协议的生效

解除协议自甲乙双方正式签署之日起生效。

（五）违约责任

双方应本着善意履行解除协议的约定。任何一方违反解除协议的规定，守约方有权要求违约方在3日内进行改正；如果违约方未能在限定期限内补正，则违约方应赔偿守约方因违约方的违约而给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支。

（六）适用法律及争议解决

6.1 解除协议受中国法律的约束并据其解释。因解除协议产生或与其有关的任何争议、争论，由双方友好协商解决，协商不成，则将争议提交上海仲裁委员会通过仲裁解决。除本协议双方已经进入仲裁的争议部分外，双方仍应继续履行本协议的其它部分。

8.2 本协议用中文签署，本协议的任何补充或修改必须经双方签署书面补充协议；补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

五、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

甲方（发行人）：天域生物科技股份有限公司

乙方（认购人）：上海导云资产管理有限公司

签署时间：2025年8月25日

（一）认购价格

1.1 定价基准日：甲方第四届董事会第四十三次会议的会议决议公告日。

1.2 本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币6.50元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价8.11元/股的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

1.3 如甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生任何派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格应作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

（二）认购金额和认购股份数量

2.1 根据上述发行价格的约定，乙方同意以总金额不超过人民币（大写）肆亿陆仟壹佰陆拾捌万叁仟玖佰叁拾元（?461,683,930元）的现金认购本次发行股票，最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定。

2.2 甲方拟以向特定对象发行方式向乙方发行股票不超过71,028,297股，不超过发行前甲方总股本的30%，乙方认购甲方本次发行的全部股票。

若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前甲方总股本发生变动的，乙方的认购数量将根据其认购金额及调整后的发行价格作相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

最终发行数量将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后由公司董事会根据股东（大）会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（三）认购方式及认购价款的缴付

3.1 乙方将以现金认购方式参与本次发行。

3.2 乙方同意，在本协议规定的先决条件全部满足的前提下，乙方应根据甲方及本次发行的保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，以现金方式一次性向甲方及保荐机构（主承销商）指定的银行账户缴付认购价款。

甲方及保荐机构（主承销商）应至少提前2个工作日向乙方发出包含具体缴款日期的通知。

（四）限售期

4.1 乙方承诺本次发行认购新增股份的锁定期为18个月，即乙方认购本次发行的标的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。中国证监会和上交所等监管部门对本次向特定对象发行股票的锁定期另有规定的，依其规定办理。若本协议约定的限售期与相关监管部门的规定不符的，限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定就本次发行中认购的股票的锁定期等事宜出具相关承诺函，并办理股票锁定相关事宜。

4.2 乙方基于本次发行所取得的股票因甲方派息、送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的甲方股份，亦应遵守上述限售期安排。

4.3 乙方认购的股票在上述锁定期届满后，其转让和交易按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理，甲方对此不作任何保证或承诺。

（五）陈述与保证

本协议双方于本协议签署日相互作出如下陈述与保证：

5.1 协议双方均为合法设立且有效存续的法人。

5.2除本协议另有约定外，协议双方拥有签订本协议和履行本协议全部义务所必需的所有合法权力和权利，已取得签订本协议和履行本协议全部义务所必需的所有内部和外部的批准、授权和许可。

5.3 协议双方签署和履行本协议的任何义务不会：

（1）违反任何一方的公司章程或任何组织性文件的规定；

（2）违反法律、法规或其他规范性文件；

（3）违反对任何一方有法律约束力的任何其他协议、合同、文件、任何一方对第三方作出的承诺或保证、任何一方对任何第三方所负担的其他有法律约束力的义务。

5.4 协议双方均不存在下述情况的重大未决法律纠纷：

（1）试图限制或禁止其签署和履行本协议并完成本次发行；

（2）经合理预期可能对其履行本协议项下义务的能力或完成本次发行的能力造成重大不利影响。

（六）违约责任

6.1 除本协议其他条款另有规定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在交易文件中作出的陈述、保证及承诺，而给对方造成损失的，应当承担相应的违约补偿责任。违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，并在本协议终止条款约定的情形下，守约方还有权向违约方发出书面通知终止本协议。

守约方的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费以及因此而支付的其他合理费用。

6.2 如因本次发行未经甲方董事会、股东（大）会审议通过或者未经上交所审核通过、中国证监会核准等先决条件未成就而导致本协议未生效或不能履行的，不视为任何一方违约，协议双方均无需承担任何违约责任。

6.3 本协议违约责任条款在本协议解除或终止后持续有效。

（七）先决条件

7.1 本协议在以下先决条件均得到满足时生效：

（1）本次发行相关事宜按照《公司法》等法律法规及公司章程之规定经甲方董事会、股东（大）会审议通过并形成有效决议；

（2）乙方的决策机构批准其与甲方签署该协议；

（3）甲方本次发行经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件。

（八）协议的生效、变更及终止

8.1 本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立，并于本协议约定的先决条件全部成就之日生效。本协议的变更需经双方协商一致并另行签署书面补充协议。

8.2 本协议可依据下列情况之一而终止：

（1）经双方协商一致同意终止本协议；

（2）甲方董事会或股东（大）会经审议否决本次发行；

（3）本次发行因任何原因未获得上交所审核通过或证监会同意注册，或已取得的注册文件因任何原因失效；

（4）如任何一方严重违反本协议规定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起的30日内，此等违约行为仍未获得纠正或补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议；

（5）本协议生效后，乙方不得放弃认购，如乙方违反前述约定或在甲方发出认购款缴款通知后30日内乙方仍未支付认购款的，甲方可依据本协议规定终止本协议；

（6）受不可抗力影响，任何一方可依据本协议第十条的相关规定终止本协议。

（九）协议的生效、变更及终止

9.1 不可抗力

9.1.1 不可抗力是指在本协议签署后发生的、签署时不能预见的、其发生与后果无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的客观事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、重大疫情、罢工等，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

9.1.2 不可抗力的后果：

（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，该项义务的履行时间应予延长，延长的时间等于不可抗力所导致的延误时间。声称遭遇不可抗力而不能履行义务的一方应采取适当措施减少或消除不可抗力的影响，并应尽合理努力尽快恢复履行受不可抗力影响的义务。相关方在不可抗力造成的延误期内中止履行，不视为违约，无需承担违约责任。

（2）受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后的5个工作日内书面通知另一方，并在事件发生后15日内向另一方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的证据和理由的报告。

（3）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。在发生不可抗力事件期间，除因不可抗力导致不能履行的义务外，双方应在其他各个方面继续履行本协议。在不可抗力发生期间中止履行的义务应于不可抗力或其影响终止或消除后立即恢复履行。

（4）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

（5）如不可抗力及其影响持续30日或以上，并且致使本协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则本协议任何一方均有权以书面通知的方式解除本协议。

9.2 不得转让义务

除本协议另有约定，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让本协议项下的任何权利和义务。

9.3 本协议任何条款违法、无效或不能强制执行，均不影响本协议任何其他条款的合法性、效力或可强制执行性。如果本协议任何条款被裁定为无效或不具有可强制执行性，但若进行部分删除或修改仍可使之成为有效或具有可强制执行性，该等条款可在进行必要的删除或修改后继续实施。

9.4 法律适用和争议解决

本协议的签署、生效、履行和解释适用中国境内法律法规和相关司法解释。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.5 本协议一式陆份，协议双方各执壹份，其余肆份由甲方留存，用于办理本次发行所需审批、注册、登记等手续。各份协议文本具有同等法律效力。

9.6 本协议的任何变更、修改或补充，须经协议双方签署书面协议，该等书面协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

六、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容

甲方（发行人）：天域生物科技股份有限公司

乙方（认购人）：上海导云资产管理有限公司

签署时间：2025年8月26日

公司与导云资产于2025年8月25日签署了《附条件生效的股份认购协议》。因定价基准日选择为“甲方第四届董事会第四十三次会议的会议决议公告日”，因甲方董事会工作安排原因，上述董事会决议公告日为2025年8月26日收盘后，因此甲、乙双方拟对原协议中的“认购价格”和“认购金额”进行相应调整。

（一）原协议1.2，本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币6.50元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价8.11元/股的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

变更为：

本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币6.55元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价8.18元/股的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

（二）原协议2.1，根据上述发行价格的约定，乙方同意以总金额不超过人民币（大写）肆亿陆仟壹佰陆拾捌万叁仟玖佰叁拾元（?461,683,930元）的现金认购本次发行股票，最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定。

变更为：

根据上述发行价格的约定，乙方同意以总金额不超过人民币（大写）肆亿陆仟伍佰贰拾叁万伍仟叁佰肆拾伍元（?465,235,345元）的现金认购本次发行股票，最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定。

其余协议条款不变。

七、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人罗卫国持有公司37,251,829股股份，其中质押股份数量22,000,000股、冻结股份数量14,375,524股。史东伟持有公司32,338,800股股份，其中质押股份数量29,000,000股、冻结股份数量3,181,856股；同时，罗卫国与史东伟签署了《表决权放弃协议》，史东伟承诺在一定期限内不可撤销的同意放弃其所持有的天域生物32,338,800股股份所对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利，亦不得委托任何第三方行使。

除此之外，本次权益变动涉及股份不存在其他权利限制情况。除本报告书已经披露的信息外，本次权益变动未附加其他特殊条件，不存在其他补充协议，未就股份表决权的行使存在其他安排。

八、本次权益变动对上市公司控制权的影响

2025年8月25日，信息披露义务人罗卫国与史东伟签署《<一致行动协议>之解除协议》《表决权放弃协议》，同时史东伟出具《关于不谋求控制权的承诺》，认同罗卫国对天域生物的控制权地位，认同罗卫国系天域生物的实际控制人，史东伟不再直接参与天域生物的日常经营管理等。经上海市锦天城律师事务所核查并出具了《关于天域生物科技股份有限公司相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更的法律意见书》，认定上市公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。

第四节 资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额

根据《股份认购协议》及《补充协议》，导云资产拟以现金认购上市公司本次发行的股份，发行价格为6.55元/股，发行股票数量不超过71,028,297股（含本数），认购总额为不超过465,235,345元，最终发行数量将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、本次权益变动的资金来源

信息披露义务人罗卫国与史东伟解除一致行动关系和史东伟放弃表决权不涉及交易对价支付。信息披露义务人导云资产对本次发行认购资金来源出具了《关于认购资金来源的承诺函》，具体内容如下：

1. 本承诺人用于认购本次公司向特定对象发行股票的资金均来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的公司股票存在任何权属争议的情形；不存在任何以分级收益等结构安排的方式进行融资的情形；不存在接受天域生物及其子公司提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在认购资金直接或间接来源于天域生物及其子公司的情形；不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排。

2. 本承诺人不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持股；（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规通过本公司持有天域生物股份；（3）证监会系统离职人员通过本公司持有天域生物股份；（4）不当利益输送。

3. 本承诺人承诺的锁定期届满后，本承诺人通过本次公司向特定对象发行获得的公司股票的出售或转让，将按法律法规以及中国证券会和证券交易所的相关规定执行。

4. 本承诺人承诺按照与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》的约定履行相关认购义务。

第五节 后续计划

一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若后续存在相关计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。但是，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，若后续上市公司基于实际情况存在筹划相关计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，史东伟辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后，继续担任公司副董事长职务；为保证公司经营管理工作正常开展，史东伟辞去公司总裁职务后由信息披露义务人罗卫国（现任公司董事长）代行公司总裁、法定代表人职责。除上述情况外，信息披露义务人暂无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划。若后续存在相关调整计划，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相应的审批程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》修改的计划，若后续根据上市公司业务发展及公司治理的需要，存在对上市公司《公司章程》进行适当合理及必要调整的计划，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的具体计划。如果后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司分红政策进行重大调整的具体计划。如果后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的审批程