

国金证券股份有限公司
关于
浙江奥翔药业股份有限公司
非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二零年十二月

**国金证券股份有限公司关于
浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告**

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694号）核准，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 2,240 万股人民币普通股（A 股）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为奥翔药业本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为：奥翔药业的本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明。

一、发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 11 月 27 日）。本次非公开发行股票发行价格为 27.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（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）。发行价格为发行底价的 100%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 80.02%。

（二）发行数量

根据中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694号）的核准，奥翔药业非公开发行不超过 22,400,000 股新股。

本次非公开发行的股票数量为 15,206,372 股，符合公司股东大会决议和《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	1,086,169	29,999,987.78	6
2	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅任昊优选致福私募证券投资基金	946,794	26,150,450.28	6
3	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	977,552	26,999,986.24	6
		中国银行股份有限公司-广发医药健康混合型证券投资基金	108,616	2,999,973.92	6
4	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	86,893	2,399,984.66	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	155,684	4,299,992.08	6
		中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	318,609	8,799,980.58	6
		中国银行股份有限公司-上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	362,056	9,999,986.72	6

		中国建设银行股份有限公司-上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	148,443	4,099,995.66	6
		中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	72,411	1,999,991.82	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	56,118	1,549,979.16	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	19,913	549,997.06	6
		中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	132,150	3,649,983.00	6
		中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	139,391	3,849,979.42	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根民生需求股票型证券投资基金	18,102	499,977.24	6
5	中欧基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	905,141	24,999,994.42	6
		中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	181,028	4,999,993.36	6
6	兴证全球基 金管理有限 公司	招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	72,411	1,999,991.82	6
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	289,645	7,999,994.90	6
		中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	398,262	10,999,996.44	6
		兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划	108,616	2,999,973.92	6
		兴证全球基金-于志义-兴全信祺2号单一资产管理计划	16,292	449,985.04	6
		兴证全球基金-兴证（香港）金融控股有限公司-客户资金-兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划	32,585	899,997.70	6

		兴证全球基金-兴证投资管理有限公司-兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划	181,028	4,999,993.36	6
		兴证全球基金-招商银行-兴全金选6号集合资产管理计划	72,411	1,999,991.82	6
		兴证全球基金-华夏银行-兴全特定策略56号集合资产管理计划	452,570	12,499,983.40	6
		兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理计划	36,205	999,982.10	6
		兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划	3,620	99,984.40	6
		兴证全球基金-建设银行-兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	3,620	99,984.40	6
		兴证全球基金-广东顺德农村商业银行股份有限公司-兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	3,620	99,984.40	6
7	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	1,086,169	29,999,987.78	6
8	谢瑾琨	谢瑾琨	1,556,842	42,999,976.04	6
9	深圳鑫然投资管理有限公司	深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然淳真2号私募证券投资基金	1,194,786	32,999,989.32	6
10	财通基金管理有限公司	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	36,205	999,982.10	6
		中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	36,205	999,982.10	6
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	1,013,758	27,999,995.96	6
11	郑志国	郑志国	2,896,452	80,000,004.24	18
合计			15,206,372	419,999,994.64	-

(四) 募集资金金额

本次发行募集资金总额为 419,999,994.64 元，减除发行费用（不含税）人民币 12,059,628.63 元（其中保荐承销费 6,603,773.58 元、审计验资费 801,886.79

元、律师费 4,339,622.64 元、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费 314,345.62 元)后,募集资金净额为 407,940,366.01 元,不超过本次募集资金拟投入金额 420,000,000.00 元。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

二、本次非公开发行股票履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

经发行人 2020 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议、2020 年 8 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议,通过了关于本次非公开发行股票方案等相关议案。

发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。

(二) 本次发行监管部门核准过程

2020 年 9 月 27 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2020 年 10 月 23 日,中国证监会证监许可[2020]2694 号文核准了发行人非公开发行股票不超过 2,240 万股新股。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行经过了发行人董事会和股东大会的批准和核准,并获得了中国证监会的核准,履行了必要的内部决策和外部审批程序,符合相关法律法规的规定。

三、本次非公开发行股票的发行过程

作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商),国金证券在发行人取得上述核准批复后,组织了本次非公开发行股票工作。

（一）认购邀请书发送情况

2020年11月26日，保荐机构（主承销商）根据2020年11月16日向中国证监会报送的《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向76名投资者发送了《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述76名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至2020年11月16日向中国证监会报送发行方案前已经提交认购意向函的21名投资者，截止至2020年10月31日前20名股东中的13家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方），符合《证券发行与承销管理办法》规定的25家证券投资基金管理公司、11家证券公司、6家保险机构投资者。

2020年11月16日向中国证监会报送发行方案后至2020年11月30日(含)前，共有3名投资者新增提交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京海润天睿律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称
1	深圳鑫然投资管理有限公司
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
3	北京天蝎座资产管理有限公司

上述发送认购邀请书的过程均经北京海润天睿律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向79名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京海润天睿律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请书的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排

等情形。

(二) 申购报价及申购保证金情况

2020年12月1日上午9:00-12:00,在北京海润天睿律师事务所的见证下,保荐机构(主承销商)共接收到10名投资者的申购报价,均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定,证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的5名投资者为证券投资基金管理公司,按照规定无需缴纳保证金;其余5名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。郑志国不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票,认购数量为其承诺的认购金额除以最终发行价格(股数向上取整)。

投资者的申购报价情况如下:

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	28.03	30,000,000	3,000,000
2	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅任昊优选致福私募证券投资基金	27.62	30,000,000	3,000,000
3	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司-广发医药健康混合型证券投资基金	28.50	30,000,000	无需
4	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-上投摩根智选30股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	28.88	41,700,000	无需

		中国银行股份有限公司-上投摩根慧选成长股票型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金			
		中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金			
		中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根民生需求股票型证券投资基金			
5	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	28.66	30,000,000	无需
		中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金			
6	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）			
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）			
		中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	27.63	46,150,000	无需
		兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划			
		兴证全球基金-于志义-兴全信祺2号单一资产管理计划			

		兴证全球基金-兴证(香港)金融控股有限公司-客户资金-兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划			
		兴证全球基金-兴证投资管理有限公司-兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划			
		兴证全球基金-招商银行-兴全金选6号集合资产管理计划			
		兴证全球基金-华夏银行-兴全特定策略56号集合资产管理计划			
		兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理计划			
		兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划			
		兴证全球基金-建设银行-兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划			
		兴证全球基金-广东顺德农村商业银行股份有限公司-兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划			
7	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	27.70	30,000,000	3,000,000
8	谢瑾琨	谢瑾琨	30.09	30,000,000	4,300,000
			29.39	35,000,000	
			28.79	43,000,000	
9	深圳鑫然投资管理有限公司	深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然淳真2号私募证券投资基金	30.72	31,000,000	4,000,000
			29.82	32,200,000	
			29.46	33,000,000	
10	财通基金管理有限公司	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	28.58	30,000,000	无需
		中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金			

参与本次发行认购的询价对象均在《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行

股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

（三）发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 27.62 元/股，发行股数 15,206,372 股，募集资金总额 419,999,994.64 元。

本次发行对象最终确定为 11 名（包括董事会决议确定的发行对象郑志国）。本次发行配售结果如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	1,086,169	29,999,987.78	6
2	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资基金	946,794	26,150,450.28	6
3	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	977,552	26,999,986.24	6
		中国银行股份有限公司-广发医药健康混合型证券投资基金	108,616	2,999,973.92	6
4	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	86,893	2,399,984.66	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	155,684	4,299,992.08	6
		中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	318,609	8,799,980.58	6

		中国银行股份有限公司-上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	362,056	9,999,986.72	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	148,443	4,099,995.66	6
		中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	72,411	1,999,991.82	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	56,118	1,549,979.16	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	19,913	549,997.06	6
		中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	132,150	3,649,983.00	6
		中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	139,391	3,849,979.42	6
		中国建设银行股份有限公司-上投摩根民生需求股票型证券投资基金	18,102	499,977.24	6
5	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	905,141	24,999,994.42	6
		中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	181,028	4,999,993.36	6
6	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	72,411	1,999,991.82	6
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	289,645	7,999,994.90	6
		中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	398,262	10,999,996.44	6
		兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划	108,616	2,999,973.92	6
		兴证全球基金-于志义-兴全信祺2号单一资产管理计划	16,292	449,985.04	6

		兴证全球基金-兴证(香港)金融控股有限公司-客户资金-兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划	32,585	899,997.70	6
		兴证全球基金-兴证投资管理有限公司-兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划	181,028	4,999,993.36	6
		兴证全球基金-招商银行-兴全金选6号集合资产管理计划	72,411	1,999,991.82	6
		兴证全球基金-华夏银行-兴全特定策略56号集合资产管理计划	452,570	12,499,983.40	6
		兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理计划	36,205	999,982.10	6
		兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划	3,620	99,984.40	6
		兴证全球基金-建设银行-兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	3,620	99,984.40	6
		兴证全球基金-广东顺德农村商业银行股份有限公司-兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	3,620	99,984.40	6
7	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金二零三组合	1,086,169	29,999,987.78	6
8	谢瑾琨	谢瑾琨	1,556,842	42,999,976.04	6
9	深圳鑫然投资管理有限公司	深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然淳真2号私募证券投资基金	1,194,786	32,999,989.32	6
10	财通基金管理有限公司	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	36,205	999,982.10	6
		中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	36,205	999,982.10	6
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	1,013,758	27,999,995.96	6
11	郑志国	郑志国	2,896,452	80,000,004.24	18
合计			15,206,372	419,999,994.64	-

经核查，本次定价及配售过程符合符合《上市公司证券发行管理办法》《证

券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配对象除郑志国外，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

（四）缴款与验资情况

确定配售结果后，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行获配的 11 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔药业股份有限公司截至 2020 年 12 月 7 日止非公开发行股票申购资金到账情况验资报告》（川华信验（2020）第 0088 号），截至 2020 年 12 月 7 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 419,999,994.64 元。

2020 年 12 月 8 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2020 年 12 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔药业股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕583 号）。根据前述报告，截至 2020 年 12 月 8 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 15,206,372 股，发行价格为 27.62 元/股，募集资金总额为 419,999,994.64 元，减除发行费用（不含税）人民币 12,059,628.63 元后，募集资金净额为 407,940,366.01 元。其中，计入实收股本 15,206,372.00 元，计入资本公积（股本溢价）392,733,994.01 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、发行对象的合规性

（一）发行对象基本情况

1、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪)

名称	泰康资产管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配股份数量	1,086,169 股
限售期	6 个月

2、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资基金）

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
注册资本	35,833 万元人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【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】
获配股份数量	946,794 股
限售期	6 个月

3、广发基金管理有限公司

名称	广发基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）
法定代表人	孙树明
注册资本	12,688 万元人民币
统一社会信用代码	914400007528923126
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 【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】
获配股份数量	1,086,168 股
限售期	6 个月

4、上投摩根基金管理有限公司

名称	上投摩根基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
法定代表人	陈兵
注册资本	25,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007109385971
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【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】
获配股份数量	1,509,770 股
限售期	6 个月

5、中欧基金管理有限公司

名称	中欧基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
法定代表人	竇玉明
注册资本	22,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【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】
获配股份数量	1,086,169 股
限售期	6 个月

6、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）

住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
获配股份数量	1,670,885 股
限售期	6 个月

7、华泰资产管理有限公司（基本养老保险基金三零三组合）

名称	华泰资产管理有限公司
类型	有限责任公司（国内合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060 万元人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配股份数量	1,086,169 股
限售期	6 个月

8、谢瑾琨

类型	境内自然人
住所	上海市虹口区****
居民身份证号	3301041967*****
获配股份数量	1,556,842 股
限售期	6 个月

9、深圳鑫然投资管理有限公司（深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然淳真 2 号私募证券投资基金）

名称	深圳鑫然投资管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李会坤
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300359248731E

经营范围	一般经营项目是：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。
获配股份数量	1,194,786 股
限售期	6 个月

10、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配股份数量	1,086,168 股
限售期	6 个月

11、郑志国

类型	境内自然人
住所	浙江省台州市****
居民身份证号	4324211971*****
获配股份数量	2,896,452 股
限售期	18 个月

（二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次奥翔药业非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	专业投资者	是
2	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资基金	专业投资者	是
3	广发基金管理有限公司	专业投资者	是
4	上投摩根基金管理有限公司	专业投资者	是
5	中欧基金管理有限公司	专业投资者	是
6	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者	是
7	基本养老保险基金三零三组合	专业投资者	是
8	谢瑾琨	专业投资者	是
9	深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然淳真 2 号私募证券投资基金	专业投资者	是
10	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
11	郑志国	专业投资者	是

（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资基金	是
2	深圳鑫然投资管理有限公司	深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然淳真 2 号私募证券投资基金	是

经核查，参与本次申购的 5 家基金管理公司管理的 11 只非公募基金产品已

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
1	兴证全球基金管理有限公司	兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划	是
2		兴证全球基金-于志义-兴全信祺2号单一资产管理计划	是
3		兴证全球基金-兴证（香港）金融控股有限公司-客户资金-兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划	是
4		兴证全球基金-兴证投资管理有限公司-兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划	是
5		兴证全球基金-招商银行-兴全金选6号集合资产管理计划	是
6		兴证全球基金-华夏银行-兴全特定策略56号集合资产管理计划	是
7		兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理计划	是
8		兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划	是
9		兴证全球基金-建设银行-兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	是
10		兴证全球基金-广东顺德农村商业银行股份有限公司-兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	是
11	财通基金管理有限公司	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	是

经核查，参与本次申购的2家保险资产管理公司及其管理的产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

经核查，参与本次发行申购的自然人投资者谢瑾琨及发行人控股股东、实际控制人郑志国均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

本次发行全部获配对象涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金

管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京海润天睿律师事务所审慎核查，除郑志国是发行人的控股股东、实际控制人之外，本次非公开发行股票发行对象中的“中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金”、“中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金”、“基本养老保险基金二零三组合”为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。除此以外，其余发行对象与发行人不存在关联关系。

除发行对象郑志国认购本次发行新增股份构成关联交易外，其余发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。

五、本次发行过程中的信息披露情况

2020 年 10 月 28 日，浙江奥翔药业股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694），并于 2020 年 10 月 29 日对此进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

六、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：

（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）发行人本次非公开发行业股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2020]2694号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行业股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象除郑志国外，与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行业股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2020]2694号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

余波

余 波

樊石磊

樊石磊

法定代表人/董事长:

冉云

冉 云

国金证券股份有限公司

2020年12月10日

