

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-102

浙江奥翔药业股份有限公司

关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **发行数量和价格**

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：15,206,372股

发行价格：27.62元/股

- **预计上市时间：**公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年12月21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。公司控股股东、实际控制人郑志国所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

- **资产过户情况：**本次发行股份不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2020年7月24日，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”、“奥翔药业”或“发行人”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。

2020年8月6日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。

2020年9月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等方案调整议案，根据股东大会就公司2020年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，该等议案无需提交股东大会审议。

2、本次发行的监管部门核准过程

2020年9月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：15,206,372股
- 3、发行价格：27.62元/股
- 4、募集资金总额：人民币419,999,994.64元
- 5、发行费用（不含税）：人民币12,059,628.63元
- 6、募集资金净额：人民币407,940,366.01元
- 7、保荐机构：国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“国金证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

截至2020年12月7日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。

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。

2、股份登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 21 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。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于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）认为：

（1）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。

（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、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。

(3) 发行人本次非公开发行股票的发行人对象的选择公平、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。

(4) 发行人本次非公开发行股票符合《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。

2、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份最终认购数量为 15,206,372 股，未超过中国证监会核准的上限股数。发行对象总数为 11 名，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。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	-

(二) 发行对象情况

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	35833 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	窦玉明
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（基本养老保险基金二零三组合）

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

（三）本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

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。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为郑志国。

（一）本次发行前公司前十名股东及其持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	郑志国	134,366,400	59.99%
2	LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited	8,400,000	3.75%
3	台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,249,600	2.79%
4	上海礼安创业投资中心（有限合伙）	3,360,000	1.50%
5	刘兵	3,124,800	1.40%
6	台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,124,800	1.40%
7	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	2,128,035	0.95%
8	基本养老保险基金二零三组合	1,564,800	0.70%
9	周日保	1,562,400	0.70%
9	张华东	1,562,400	0.70%
9	娄杭	1,562,400	0.70%
合计		167,005,635	74.58%

（二）本次发行后公司前十名股东及其持股情况

截至 2020 年 12 月 21 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	郑志国	137,262,852	57.38%
2	LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited	8,400,000	3.51%
3	台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,249,600	2.61%
4	上海礼安创业投资中心（有限合伙）	3,360,000	1.40%
5	刘兵	3,124,800	1.31%
6	台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,124,800	1.31%
7	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	2,159,627	0.90%
8	基本养老保险基金二零三组合	1,714,829	0.72%
9	周日保	1,562,400	0.65%
9	张华东	1,562,400	0.65%
合计		168,521,308	70.45%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司增加 15,206,372 股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 （截至 2020 年 9 月 30 日）		本次发行后 （截至 2020 年 12 月 21 日）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	0	0.00	15,206,372	6.36
二、无限售条件的流通股	224,000,000	100.00	224,000,000	93.64
三、股份总数	224,000,000	100.00	239,206,372	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利于降低公司的财务风险。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行所募集的资金将用于投资特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目，该项目是对公司现有产品结构的丰富和延伸，增强公司主营业务核心竞争力。本次募集资金投资项目符合国家行业发展以及未来公司整体战略

发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次非公开发行，有助于培育公司新的利润增长点，进一步推动公司快速发展，为全体股东创造更多回报。

本次非公开发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，公司的业务结构不会因本次发行而发生变化。

（三）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重变化。

（五）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重变化。本次非公开发行股票完成后，公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：余波、樊石磊

项目协办人：陈关武

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系电话：021-68826099

传真：021-68826800

（二）发行人律师：北京海润天睿律师事务所

负责人：罗会远

经办律师：马继辉、陈海东

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层

联系电话：010-65219696

传真：010-88381869

(三) 发行人会计师：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郑启华

经办注册会计师：严燕鸿、叶泽伟

联系地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

七、上网公告附件

(一) 浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

(二) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

(三) 国金证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

(四) 北京海润天睿律师事务所出具的关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日