

## 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2020 年非公开发行 A 股股票 预案修订情况说明的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 11 日召开了第二届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案。

2020 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，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 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》。具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整发行价格和发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本、董事会秘书
	四、本次非公开发行方案概要	更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整发行价格和发行数量
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	发行对象之一的上海涌铎投资管理有限公司管理的私募投资基金已经成立，更新了其相关信息； 更新了发行对象苏州礼康股权投资中心(有限合伙)、上海涌铎投资管理有限公司最近一期的简要财务数据
	二、战略投资者符合《实施细则》第七	更新了 2020 年 1-6 月公司 CMO/CDMO 的销售数据

	条规定和相关发行监管问答要求的说明	
	三、附条件生效的股份认购协议摘要	更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整发行价格和发行数量； 更新了认购协议的补充协议相关信息
	四、附条件生效的战略合作协议摘要	更新了战略合作协议的补充协议相关信息
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整股权结构情况
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了截至 2020 年 6 月 30 日资产负债率
第五节 本次发行相关风险的说明	一、经营风险	更新了最近一期的公司扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润； 按照反馈意见的要求补充披露境外销售风险、重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	因 2019 年度权益分派实施完毕更新了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
	三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了研发团队人数

除以上调整外，本次发行预案的其他事项无变化。

修订后的《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》  
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日