

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2023-073

## 浙江九洲药业股份有限公司

### 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为65,291,198股。

本次股票上市流通总数为65,291,198股。

● 本次股票上市流通日期为2023年7月20日。

#### 一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2022】2955号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。

3、股份登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年1月19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。具体内容详见公司于2023年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《浙江九洲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》（公告编号：2023-013）。

4、限售期及锁定安排

本次发行新增股份为有限售条件流通股，全部发行对象认购的股份锁定期六个月。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2023 年 1 月 19 日完成非公开发行股票登记，公司股份总数由 834,254,530 股变更为 899,545,728 股。

2、公司于 2023 年 6 月 12 日完成 687,200 股 2022 年激励计划授予的限制性股票第一期部分解锁暨上市的手续，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于 2022 年激励计划授予的限制性股票第一期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：20213-062）。有限售条件股份由 68,306,498 股变更为 67,619,298 股，无限售条件股份由 831,239,230 股变更为 831,926,430 股，公司股份总数未变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股份的持有人承诺其认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。截止本公告日，全体股东均严格履行上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对九洲药业本次解除限售股份上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量：65,291,198 股；
- 2、本次限售股上市流通日期：2023 年 7 月 20 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

注：若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

序号	股东名称	持股限售股数量（股）	占公司股份比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	广发基金管理有限公司	4,021,937	0.45	4,021,937	0
2	建投投资有限责任公司	1,828,153	0.20	1,828,153	0
3	富国基金管理有限公司	1,828,153	0.20	1,828,153	0
4	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	3,917,471	0.44	3,917,471	0
5	泰康人寿保险有限责任公司-传统	2,272,133	0.25	2,272,133	0
6	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	1,828,153	0.20	1,828,153	0
7	国泰君安证券股份有限公司	4,230,869	0.47	4,230,869	0
8	临海市金融投资有限公司	1,854,270	0.21	1,854,270	0
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,828,153	0.20	1,828,153	0
10	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	1,828,153	0.20	1,828,153	0
11	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	1,828,153	0.20	1,828,153	0
12	工银瑞信基金管理有限公司	8,252,807	0.92	8,252,807	0
13	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,854,270	0.21	1,854,270	0
14	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	1,854,270	0.21	1,854,270	0
15	易方达基金管理有限公司	2,689,997	0.30	2,689,997	0
16	诺德基金管理有限公司	1,828,153	0.20	1,828,153	0
17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,223,295	0.58	5,223,295	0
18	大成基金管理有限公司	4,831,548	0.54	4,831,548	0
19	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	1,828,153	0.20	1,828,153	0
20	招商基金管理有限公司	3,577,957	0.40	3,577,957	0
21	UBS AG	2,454,949	0.27	2,454,949	0
22	财通基金管理有限公司	1,828,153	0.20	1,828,153	0
23	中信证券股份有限公司	1,802,048	0.20	1,802,048	0
	<b>合计</b>	<b>65,291,198</b>	<b>7.26</b>	<b>65,291,198</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 股份	1、其他境内法人持有股份	65,291,198	-65,291,198	0
	2、境内自然人持有股份	2,328,100	0	2,328,100
	有限售条件的流通股份合计	67,619,298	-65,291,198	2,328,100
无限售条件 股份	A 股	831,926,430	65,291,198	897,217,628
	无限售条件的流通股份合计	831,926,430	65,291,198	897,217,628
<b>股份总额</b>		<b>899,545,728</b>	<b>0</b>	<b>899,545,728</b>

## 七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于浙江九洲药业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2023年7月15日