

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2023-010

## 浙江奥翔药业股份有限公司 关于非公开发行 A 股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：21,754,288 股

发行价格：22.29 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 2023 年 2 月 3 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。公司本次发行全部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

2022 年 3 月 8 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”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2022年4月19日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

2022年3月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,会议审议并表决通过了前述相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。

2022年6月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

2022年7月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(二次修订稿)〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

公司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。

## 2、本次发行的监管部门核准过程

2022年9月5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公司本次非公开发行股票的申请。

2022年9月23日,中国证监会出具《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〔2022〕2237号),核准公司本次非公开发行。

## (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:21,754,288股
- 3、发行价格:22.29元/股
- 4、募集资金总额:人民币484,903,079.52元
- 5、发行费用(不含税):人民币10,969,297.60元
- 6、募集资金净额:人民币473,933,781.92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2023年1月17日,获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。

2023年1月18日,四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》(川华信验(2023)第0005号),该报告显示:经审验,截至2023年1月17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账户已收到奥翔药业非公开发行股票申购资金人民币484,903,079.52元。

2023年1月18日,保荐机构(主承销商)在扣除保荐及承销费用(不含增值税)后向发行人指定账户划转了认购款项。

2023年1月19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(2023)29号),根据前述报告,截至2023年1月18日止,奥翔药业本次非公开发行人民币普通股21,754,288股,每股面值人民币1.00元,发行价格为22.29元/股,实际募集资金总额为人民币

484,903,079.52 元，减除相关发行费用（不含增值税）人民币 10,969,297.60 元，募集资金净额为 473,933,781.92 元，其中，计入股本 21,754,288.00 元，计入资本公积-股本溢价 452,179,493.92 元。

## 2、股份登记情况

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续于 2023 年 2 月 3 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和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见  
保荐机构（主承销商）国金证券认为：

（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[2022]2237 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不包括发行人与保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人与保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控

制或者施加重大影响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[2022]2237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和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京海润天睿律师事务所认为：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 21,754,288 股，未超过中国证监会核准的上限股数。本次发行对象最终确定为 15 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。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 22.29 元/股，发行股份数量 21,754,288 股，募集资金总额 484,903,079.52 元。

本次发行对象最终确定为 15 家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	配售股数 (股)	配售金额(元)	锁定期 (月)
1	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金	672,947	14,999,988.63	6
2	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金	672,947	14,999,988.63	6
3	共青城胜恒投资管理	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风	2,889,187	64,399,978.23	6

	有限公司	控策略1号私募股权投资基金			
4	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金	672,947	14,999,988.63	6
5	台州金控资产管理有限公司	台州金控资产管理有限公司	4,037,685	89,999,998.65	6
6	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司	672,947	14,999,988.63	6
7	黄志强	黄志强	2,252,131	50,199,999.99	6
8	谢瑾琨	谢瑾琨	1,278,600	28,499,994.00	6
9	华夏基金管理有限公司	华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	1,090,174	24,299,978.46	6
		华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	246,747	5,499,990.63	6
		华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利1号集合资产管理计划	98,698	2,199,978.42	6
10	财通基金管理有限公司	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	605,652	13,499,983.08	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧长赢2号单一资产管理计划	179,452	3,999,985.08	6
		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	224,315	4,999,981.35	6
		财通基金-中韩人寿保险有限公司-财通基金中韩人寿1号单一资产管理计划	80,753	1,799,984.37	6
		财通基金-陕文投问道1号私募股权投资基金-财通基金熙和问道1号单一资产管理计划	67,294	1,499,983.26	6
		财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	89,726	1,999,992.54	6
		财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	44,863	999,996.27	6
		财通基金-张忠义-财通基金天禧定增98号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		财通基金-北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金-财通基金风炎1号单一资产管理计划	22,431	499,986.99	6
		财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划	22,431	499,986.99	6
		财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	89,726	1,999,992.54	6
		财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划	69,089	1,539,993.81	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一	44,863	999,996.27	6		

	资产管理计划			
	财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
	财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	25,123	559,991.67	6
	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	21,982	489,978.78	6
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	17,048	379,999.92	6
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	13,010	289,992.90	6
	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,664	259,990.56	6
	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,215	249,982.35	6
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	10,767	239,996.43	6
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	9,869	219,980.01	6
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	8,972	199,985.88	6
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	8,524	189,999.96	6
	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	8,524	189,999.96	6
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	8,075	179,991.75	6
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	8,075	179,991.75	6
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	8,075	179,991.75	6
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	4,934	109,978.86	6
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	4,934	109,978.86	6
	财通基金—浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6

		财通基金一中投保信裕资产管理（北京）有限公司一财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一浙江华策影视股份有限公司一财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一东亚前海证券有限责任公司一财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一招商银行一财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一海通证券股份有限公司一财通基金君享佳胜单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一中航证券有限公司一财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一中航证券有限公司一财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,486	99,992.94	6
		财通基金一陆家嘴信托一启元量化 1 号集合资金信托计划一财通基金启星 1 号单一资产管理计划	4,037	89,984.73	6
		财通基金-工商银行一财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,589	79,998.81	6
		财通基金一海通证券股份有限公司一财通基金君享润熙单一资产管理计划	3,589	79,998.81	6
		财通基金一中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	3,589	79,998.81	6
		财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	3,589	79,998.81	6
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	2,691	59,982.39	6
		财通基金一工商银行一财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	2,691	59,982.39	6
		财通基金-湖州秋成资产管理有限公司-财通基金湖州秋成单一资产管理计划	448,631	9,999,984.99	6
		财通基金-周峰-财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	897,263	19,999,992.27	6
11	上海牛伞资产管理有 限公司	上海牛伞资产管理有限公司-牛伞晨曦 1 号私募证券投资基金	807,537	17,999,999.73	6
12	林万鸿	林万鸿	672,947	14,999,988.63	6
13	诺德基金管理有限公 司	诺德基金一申万宏源证券有限公司一诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	89,726	1,999,992.54	6

		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	412,741	9,199,996.89	6
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	134,589	2,999,988.81	6
		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—施罗德交银理财得源多资产稳健 180 天持有期理财产品—诺德基金施罗德交银理财 1 号单一资产管理计划	67,294	1,499,983.26	6
		诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 5 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划	134,589	2,999,988.81	6
		诺德基金—纯达知行二号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
		诺德基金—般胜优选 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	44,863	999,996.27	6
14	UBS AG	UBS AG	897,263	19,999,992.27	6
15	北京衍恒投资管理有 限公司	北京衍恒投资管理有限公司—衍恒青云一号私募 证券投资基金	148,218	3,303,779.22	6
<b>合计</b>			<b>21,754,288</b>	<b>484,903,079.52</b>	

公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2023 年 2 月 3 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。公司本次发行全部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）。

## （二）发行对象基本情况

1、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金

名称	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	长三角一体化示范区（上海）金融产业园
执行事务合伙人	庄涛
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310118MA1JL8YP3U
经营范围	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	672,947 股
限售期	6 个月

2、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒 2 期私募证券投资基金

名称	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	长三角一体化示范区（上海）金融产业园
执行事务合伙人	庄涛
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310118MA1JL8YP3U
经营范围	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	672,947 股
限售期	6 个月

3、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

获配股份数量	2,889,187 股
限售期	6 个月

#### 4、宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司-洋途洋泰壹号私募股权投资基金

名称	宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0545
法定代表人	郑俊
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330206MA2AFKDP3N
经营范围	投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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	672,947 股
限售期	6 个月

#### 5、台州金控资产管理有限公司

名称	台州金控资产管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1 幢 1201 室-11（自主申报）
法定代表人	庞晓锋
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91331000MA2ALMNC9H
经营范围	投资管理、资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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	4,037,685 股
限售期	6 个月

#### 6、共青城胜恒投资管理有限公司

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远

注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股份数量	672,947 股
限售期	6 个月

#### 7、黄志强

姓名	黄志强
类型	境内自然人
住所	浙江省临海市桃渚镇*****
居民身份证号码	3310821986*****
获配股份数量	2,252,131 股
限售期	6 个月

#### 8、谢瑾琨

姓名	谢瑾琨
类型	境内自然人
住所	上海市虹口区*****
居民身份证号码	3301041967*****
获配股份数量	1,278,600 股
限售期	6 个月

#### 9、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容

	开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
获配股份数量	1,435,619 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	吴林惠
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	3,445,470 股
限售期	6 个月

#### 11、上海牛伞资产管理有限公司-牛伞晨曦 1 号私募证券投资基金

名称	上海牛伞资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
法定代表人	周文昌
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1K35HEXA
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	807,537 股
限售期	6 个月

#### 12、林万鸿

姓名	林万鸿
类型	境内自然人
住所	福建省福清市上迳镇*****
居民身份证号码	3501271971*****

获配股份数量	672,947 股
限售期	6 个月

### 13、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【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	1,197,843 股
限售期	6 个月

### 14、UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
境外机构编号	QF2003EUS001
获配股份数量	897,263 股
限售期	6 个月

### 15、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金

名称	北京衍恒投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	北京市朝阳区霞光里 66 号院 2 号楼 1 层商业 B09
法定代表人	王尊峰
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110105562064954D

<b>经营范围</b>	投资管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
<b>获配股份数量</b>	148,218 股
<b>限售期</b>	6 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

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，本次非公开发行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

本次发行的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先生。

#### （一）本次发行前公司前十名股东及其持股情况

截至 2022 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	230,581,591	57.38%
2	嘉兴奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,499,328	2.61%
3	嘉兴众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,249,664	1.31%
4	刘兵	5,106,124	1.27%
5	香港中央结算有限公司	4,784,434	1.19%
6	王勉	2,900,000	0.72%
7	张华东	2,304,832	0.57%
8	赵桂梅	1,452,100	0.36%
9	王征	1,000,020	0.25%

10	叶国源	909,473	0.23%
合计		264,787,566	65.89%

(二) 本次发行后公司前十名股东及其持股情况

本次发行新增股份完成登记后，截至 2023 年 2 月 3 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	214,506,991	50.64%
2	嘉兴奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,874,828	1.86%
3	上海笃熙稟泰私募基金管理有限公司—笃熙医药成长私募证券投资基金	7,384,960	1.74%
4	上海笃熙稟泰私募基金管理有限公司—稟泰长期红利 1 号私募证券投资基金	6,921,200	1.63%
5	刘兵	4,808,804	1.14%
6	上海笃熙稟泰私募基金管理有限公司—上海笃熙创新药行业成长价值 1 号私募证券投资基金	4,138,900	0.98%
7	台州金控资产管理有限公司	4,037,685	0.95%
8	嘉兴众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,937,264	0.93%
9	香港中央结算有限公司	3,136,676	0.74%
10	王勉	2,900,000	0.68%
合计		259,647,308	61.29%

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 21,754,288 股有限售条件流通股。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	-	-	21,754,288	5.14%
二、无限售条件流通股	401,866,704	100.00%	401,866,704	94.86%
三、股份总数	401,866,704	100.00%	423,620,992	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，公司将进一步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大变化。

#### （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，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，上市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：黄森

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：021-68826801

传真：021-68826800

#### （二）发行人律师：北京海润天睿律师事务所

负责人：颜克兵

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：浙江省杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

(四) 发行人验资机构：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：浙江省杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日