

证券简称：天宇股份

证券代码：300702

# 浙江天宇药业股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市

之

## 上市公告书

保荐机构



二〇二一年一月

## 发行人全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

屠勇军

林 洁

方红军

程荣德

任海峙

施继元

赵 新

浙江天宇药业股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：11,117,974股人民币普通股（A股）
- 2、发行价格：80.95元/股
- 3、募集资金总额：899,999,995.30元
- 4、募集资金净额：894,058,095.09元

### 二、新增股票上市及解除限售时间

- 1、股票上市数量：11,117,974股
- 2、股票上市时间：2021年1月20日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
- 3、解除限售时间：本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，可上市流通时间为2021年7月20日（非交易日顺延）。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 三、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

# 目 录

释 义 .....	5
一、公司基本情况 .....	6
二、本次新增股份发行情况 .....	6
(一) 发行类型 .....	6
(二) 本次发行履行的相关程序 .....	6
(三) 发行方式 .....	7
(五) 发行价格 .....	8
(六) 募集资金量和发行费用 .....	8
(七) 募集资金到账及验资情况 .....	8
(八) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .....	9
(九) 新增股份登记情况 .....	9
(十) 发行对象 .....	9
(十一) 保荐机构、主承销商的合规性结论意见 .....	19
(十二) 发行人律师的合规性结论意见 .....	20
三、本次新增股份上市情况 .....	20
(一) 新增股份上市批准情况 .....	20
(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	20
(三) 新增股份的上市时间 .....	20
(四) 新增股份的限售安排 .....	20
四、股份变动及其影响 .....	21

(一) 本次发行前公司前十名股东情况 .....	21
(二) 本次发行后公司前十名股东情况 .....	21
(三) 股本结构变动情况 .....	22
(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	22
(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .....	22
(六) 本次发行对公司的影响 .....	23
<b>五、财务会计信息分析 .....</b>	<b>24</b>
(一) 主要财务数据 .....	24
(二) 管理层讨论与分析 .....	25
<b>六、本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>26</b>
(一) 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 .....	26
(二) 发行人律师：浙江天册律师事务所 .....	27
(三) 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） .....	27
(四) 验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） .....	27
<b>七、保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>28</b>
<b>八、其他重要事项 .....</b>	<b>28</b>
<b>九、备查文件 .....</b>	<b>28</b>

## 释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

天宇股份/发行人/公司	指	浙江天宇药业股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	浙江天册律师事务所
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	浙江天宇药业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江天宇药业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江天宇药业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日	指	2020 年 12 月 22 日
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日

本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

## 一、公司基本情况

公司名称:	浙江天宇药业股份有限公司
注册地址:	浙江省台州市黄岩江口化工开发区
成立时间:	2003年2月14日
上市时间:	2017年9月19日
注册资本:	182,223,560.00元
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称	天宇股份
股票代码:	300702
法定代表人:	屠勇军
董事会秘书:	王艳
联系电话:	0576-89189669
互联网地址:	www.tianyupharm.com
主营业务:	化学原料药及中间体的研发、注册、生产和销售
本次证券发行的类型:	向特定对象发行股票并在创业板上市

## 二、本次新增股份发行情况

### (一) 发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

### (二) 本次发行履行的相关程序

#### 1、公司内部决策程序

2020年6月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2020年7月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

#### 2、监管部门批复过程

2020年9月18日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江天宇药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函

(2020) 020214 号), 根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定, 深交所发行上市审核中心对天宇股份向特定对象发行股票的申请文件进行了审核, 认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020 年 11 月 2 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020) 2842 号) 同意天宇股份向特定对象发行股票的注册申请。

### 3、发行过程

发行人及主承销商于 2020 年 12 月 21 日收盘之后, 以电子邮件的方式向 122 名符合条件的投资者发送了《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》。上述 122 名投资者中包括: 已表达认购意向的投资者 51 名; 天宇股份可联系到的前 20 名股东(不含关联方); 基金公司 28 名; 证券公司 15 名; 保险公司 8 名。

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2020 年 12 月 24 日 8:30-11:30) 内共收到 22 家投资者发出的《申购报价单》及其附件, 经主承销商与律师的共同核查, 2 家投资者未在规定时间内缴纳保证金, 其余投资者(除基金管理公司外) 均按约定缴纳保证金, 报价均为有效报价。

依据投资者填写的《申购报价单》, 并根据《发行方案》、《认购邀请书》中定的认购对象和认购价格确定原则, 公司与主承销商按照价格优先、数量优先的原则, 最终确定本次发行的发行对象和发行价格。

### (三) 发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。



#### **（四）发行数量**

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）11,117,974股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

#### **（五）发行价格**

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即2020年12月22日）前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于77.02元/股。

公司和主承销商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、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为80.95元/股。

#### **（六）募集资金量和发行费用**

本次发行募集资金总额为899,999,995.30元，扣除发行费用5,941,900.21元后，实际募集资金净额894,058,095.09元。

#### **（七）募集资金到账及验资情况**

截至2020年12月29日12时止，发行对象已分别将认购资金共计899,999,995.30元缴付中信建投证券指定的账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2020〕674号）。

2020年12月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就天宇股份本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验〔2020〕675号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2020年12月29日止，天宇股份已增发人民币普通股（A股）11,117,974股，募集资金总额为899,999,995.30元，扣除各项发行费用5,941,900.21元，募集资金净额为894,058,095.09元。

## （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

## （九）新增股份登记情况

2021年1月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## （十）发行对象

本次发行对象为15名，发行配售结果如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	光大保德信基金管理有限公司	655,960	53,099,962.00
2	常州投资集团有限公司	370,599	29,999,989.05
3	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	1,235,330	99,999,963.50
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	494,132	39,999,985.40
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	370,599	29,999,989.05
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	370,599	29,999,989.05
7	泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
9	泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	370,599	29,999,989.05
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	370,599	29,999,989.05
12	财通基金管理有限公司	681,902	55,199,966.90
13	泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	370,599	29,999,989.05

14	九泰基金管理有限公司	490,429	39,700,227.55
15	海富通基金管理有限公司	4,224,830	341,999,988.50
合计		<b>11,117,974</b>	<b>899,999,995.30</b>

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下:

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	光大保德信基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司-光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
		交通银行股份有限公司-光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
		宁波银行股份有限公司-光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
		中国民生银行股份有限公司-光大保德信裕鑫混合型证券投资基金
		中国农业银行-光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
2	常州投资集团有限公司	自有资金
3	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	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置
7	泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
9	泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
12	财通基金管理有限公司	财通基金-东源投资财富 26 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 1 号单一资产管理计划 财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划 财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司 财通基金-东方国际创业股份有限公司-财通基金添盈增利 1 号单一资产管理计划 财通基金-天合尊享定制 1 号私募证券投资基金-财通基金天合尊享定制 1 号单一资产管理计划 财通基金-天合精选定增 1 号私募证券投资基金-财通基金天禧定增天合精选 1 号单一资产管理计划 财通基金-中航信托·天玑菁英 3 号证券投资集合资金信托计划-财通基金安吉 126 号单一资产管理计划
13	泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
14	九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司-九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金 华夏银行股份有限公司-九泰聚鑫混合型证券投资基金 九泰基金-攀枝花花市产业投资经营有限责任公司-九泰基金-锐远 2 号单一资产管理计划 九泰基金-广发银行-东方证券股份有限公司

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
15	海富通基金管理有限公司	中信银行股份有限公司—海富通成长价值混合型证券投资基金
		上海浦东发展银行股份有限公司—海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
		海富通价值精选股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司
		海富通基金—光大银行—海富通增盈1号集合资产管理计划
		中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金
		海富通主题精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		江苏省壹号职业年金计划—交通银行
		辽宁省柒号职业年金计划—中信银行
		广西壮族自治区伍号职业年金计划—光大银行
		山西省陆号职业年金计划—招商银行
		山西省捌号职业年金计划—民生银行
		四川省陆号职业年金计划—招商银行
		云南省叁号职业年金计划—建设银行
		江苏省贰号职业年金计划—工商银行
		海富通价值优选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行
		内蒙古自治区陆号职业年金计划—中国银行
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行
		广东省壹号职业年金计划—工商银行
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行
		山东省（叁号）职业年金计划—中国农业银行股份有限公司
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司
		中国银行股份有限公司—海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
		交通银行股份有限公司—海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司—海富通富盈混合型证券投资基金		
上海浦东发展银行股份有限公司—海富通富泽混合型证券投资基金		
中国银行股份有限公司—海富通安颐收益混合型证券投资基金		

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		中国工商银行股份有限公司-海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
		交通银行股份有限公司-海富通欣荣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-海富通稳固收益债券型证券投资基金
		海富通基金-兴业银行-海富通-富华1号集合资产管理计划
		交通银行股份有限公司-海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金

发行对象的基本情况如下：

### 1、光大保德信基金管理有限公司

企业名称	光大保德信基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
注册资本	16,000万元人民币
法定代表人	林昌
主要经营范围	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】
认购数量（股）	655,960
限售期	6个月

### 2、常州投资集团有限公司

企业名称	常州投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
住所	延陵西路23、25、27、29号
注册资本	120,000万元人民币
法定代表人	陈利民
主要经营范围	国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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）
认购数量（股）	370,599
限售期	6个月

### 3、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

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	1,235,330
限售期	6 个月

### 4、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	494,132
限售期	6 个月

### 5、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币

法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599
限售期	6个月

#### 6、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599
限售期	6个月

#### 7、泰康资产管理有限责任公司-中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599



限售期	6个月
-----	-----

**8、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产价值精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司**

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599
限售期	6个月

**9、泰康资产管理有限责任公司-中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司**

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599
限售期	6个月

**10、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司**

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599
限售期	6 个月

#### 11、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL309 室
注册资本	100,000 万元人民币
执行事务合伙人	长沙华菱琨树投资管理有限公司
主要经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
认购数量（股）	370,599
限售期	6 个月

#### 12、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	夏理芬
主要经营范围	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】

认购数量（股）	681,902
限售期	6个月

### 13、泰康资产管理有限责任公司-中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	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
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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】
认购数量（股）	370,599
限售期	6个月

### 14、九泰基金管理有限公司

企业名称	九泰基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	卢伟忠
主要经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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。）
认购数量（股）	490,429
限售期	6个月

### 15、海富通基金管理有限公司

企业名称	海富通基金管理有限公司
------	-------------

企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	杨仓兵
主要经营范围	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】
认购数量（股）	4,224,830
限售期	6 个月

本次发行对象与公司均不存在关联关系。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

### 1、关于本次发行过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》、《股份认购协议》等申购文件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效。

### 2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和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关联关系。

## （十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师浙江天册律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权；本次发行的询价、申购、配售、缴款和验资过程符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《认购邀请书》的约定，本次发行的过程合法、有效；本次发行的发行对象符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，本次发行结果合法、有效。

## 三、本次新增股份上市情况

### （一）新增股份上市批准情况

2021年1月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：天宇股份

证券代码为：300702

上市地点为：深圳证券交易所

### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2021年1月20日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### （四）新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

## 四、股份变动及其影响

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2020年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	持有有限售条件的股份数量
1	林洁	71,530,819	39.25%	有条件限售	53,648,114
2	屠勇军	25,905,753	14.22%	有条件限售	19,429,315
3	浙江台州圣庭投资有限公司	11,969,414	6.57%	无条件限售	
4	屠善增	5,821,698	3.19%	无条件限售	
5	王菊清	5,821,697	3.19%	无条件限售	
6	招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,284,408	2.35%	无条件限售	
7	广发银行股份有限公司一国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,700,000	2.03%	无条件限售	
8	马成	1,676,649	0.92%	有条件限售	1,257,487
9	中国农业银行股份有限公司一泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,348,024	0.74%	无条件限售	
10	香港中央结算有限公司	1,260,285	0.69%	无条件限售	
	合计	133,318,747	73.15%	-	74,334,916

### （二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	持有有限售条件的股份数量
1	林洁	71,530,819	37.00%	有条件限售	53,648,114
2	屠勇军	25,905,753	13.40%	有条件限售	19,429,315
3	浙江台州圣庭投资有限公司	11,969,414	6.19%	无条件限售	
4	屠善增	5,821,698	3.01%	无条件限售	

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	持有有限售条件的股份数量
5	王菊清	5,821,697	3.01%	无条件限售	
6	招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,284,408	2.22%	无条件限售	
7	海富通基金管理有限公司	4,224,830	2.19%	有条件限售	4,224,830
8	广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,700,000	1.91%	无条件限售	
9	中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,718,623	0.89%	有条件限售	370,599
10	马成	1,676,649	0.87%	有条件限售	1,257,487
合计		<b>136,653,891</b>	<b>70.68%</b>	-	<b>78,930,345</b>

### （三）股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股东性质	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、限售流通股	76,746,666	42.12%	87,864,640	45.45%
二、无限售流通股	105,476,894	57.88%	105,476,894	54.55%
三、股份总数	<b>182,223,560</b>	<b>100.00%</b>	<b>193,341,534</b>	<b>100.00%</b>

本次发行前后，林洁、屠勇军仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

### （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。

### （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

单位：元/股

项目	本次发行前		本次发行后	
	2020年1-9月	2019年度	2020年1-9月	2019年度

	/2020年9月30日	/2019年12月31日	/2020年9月30日	/2019年12月31日
基本每股收益	3.2061	3.2625	2.9891	3.0295
每股净资产	14.02	11.18	17.83	15.16

注：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## （六）本次发行对公司的影响

### 1、对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加11,117,974股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，林洁、屠勇军仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 2、对公司资产结构的影响

本次发行后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，本次发行使得公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

### 3、对公司业务结构的影响

本次发行募集资金均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，提高公司的核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

### 4、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没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

### 5、对公司董事、监事、高级管理人员的影响

本次发行没有对公司的董事、监事、高级管理人员造成影响，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。

### 6、对公司同业竞争和关联交易的影响



本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

## 五、财务会计信息分析

### （一）主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	180,295.52	148,094.31	158,478.40	125,740.00
非流动资产	168,357.63	135,928.47	104,453.59	84,925.22
总资产	348,653.16	284,022.78	262,931.99	210,665.22
流动负债	88,123.07	73,730.11	112,039.33	79,552.33
非流动负债	5,117.87	6,579.10	6,246.67	2,346.85
总负债	93,240.94	80,309.21	118,286.00	81,899.19
所有者权益	255,412.21	203,713.56	144,646.00	128,766.03

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	200,412.40	211,059.57	146,695.64	118,828.28
营业利润	67,536.74	68,831.25	19,575.44	11,988.83
利润总额	66,757.37	68,410.20	18,930.36	11,869.57
净利润	57,792.28	58,572.57	16,366.20	10,018.21
归属于母公司股东的净利润	57,792.28	58,572.57	16,366.20	10,018.21

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	47,613.98	42,783.69	7,857.24	10,237.86
投资活动产生的现金流量净额	-28,917.38	-15,969.41	-9,146.54	-46,596.27

筹资活动产生的现金流量净额	-3,428.99	-46,873.93	14,266.52	42,948.75
现金及现金等价物净增加额	14,647.39	-19,662.14	13,348.87	6,412.03
期末现金及现金等价物余额	20,018.03	5,370.64	25,032.78	11,683.91

#### 4、主要财务指标

财务指标	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	2.05	2.01	1.41	1.58
速动比率	0.96	0.75	0.85	0.98
资产负债率（合并）	26.74%	28.28%	44.99%	38.88%
财务指标	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	7.46	6.65	5.63	5.73
存货周转率（次）	1.36	1.26	1.65	1.80
息税折旧摊销前利润（万元）	76,171.23	80,061.45	29,348.81	21,948.98
利息保障倍数	242.00	65.67	15.14	9.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	2.61	2.35	0.43	0.85
每股净现金流量（元）	0.80	-1.08	0.73	0.53

注：上述财务指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付账款)÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款账面价值

存货周转率=营业成本÷平均存货账面价值

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧摊销

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷利息支出

每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷年度（期）末普通股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷年度（期）末普通股份总数

其中：2020年1-9月的应收账款周转率和存货周转率均已年化处理。

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

最近三年及一期各期末，公司资产规模分别为 210,665.22 万元、262,931.99 万元、284,022.78 万元和 348,653.16 万元，公司资产总额快速增长，主要系公司持续经营积累及首次公开发行股份募集资金所致。

最近三年及一期各期末，公司负债总额分别为 81,899.19 万元、118,286.00 万元、80,309.21 万元、93,240.94 万元，流动负债占比超过 90%，主要为短期借

款、应付票据和应付账款。

## 2、偿债能力分析

最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 1.58、1.41、2.01 和 2.05，2019 年公司流动比率有所上升，主要是公司基于 2019 年全年业务经营积累、财务成本控制等因素综合考虑，偿还了较多短期借款。速动比率分别为 0.98、0.85、0.75 和 0.96，2018 年末及 2019 年末，公司由于年末在手订单规模增加，导致存货余额增长较快，因而使得 2018 年及 2019 年公司速动比率均有所下降。

最近三年及一期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 38.88%、44.99%、28.28%和 26.74%，2019 年末及 2020 年 9 月末公司资产负债率呈现逐年下降趋势，主要是由于公司经营业绩持续向好，各期滚存的经营利润积累使得公司净资产规模有所增加。

## 3、营运能力分析

2017 年、2018 年及 2019 年，公司应收账款周转率分别为 5.73、5.63 和 6.65。2019 年，公司应收账款周转率较 2018 年呈现较大增幅，主要是由于公司 2019 年的营业收入达 211,059.57 万元，较 2018 年增长 43.88%，而期末应收账款和总资产规模增长幅度较小所致。

2017 年、2018 年及 2019 年，公司存货周转率分别为 1.80、1.65 和 1.26，公司存货周转率逐年下降，主要是因为公司期末因在手订单较多增加了原材料采购及库存商品备货，使得期末存货金额增长幅度较大所致。

# 六、本次新增股份发行上市相关机构

## （一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：黄建飞、楼黎航

项目协办人：刘涛

项目组成员：周伟、胡虞天成、王书言、刘新浩、施雍昊

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

联系电话：021-68827384

传 真：021-68801551

## （二）发行人律师：浙江天册律师事务所

负 责 人：章靖忠

经办律师：孔瑾、曹亮亮

联系地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

联系电话：0571-87903633

传 真：0571-87902008

## （三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：吕苏阳

经办注册会计师：赵海荣、章伟杰、周小民、陈丹萍

联系地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 b 座

联系电话：0571-89722749

传 真：0571-88216999

## （四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：吕苏阳

经办注册会计师：周小民、陈丹萍

联系地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 b 座

联系电话：0571-89722749

传 真：0571-88216999

## 七、保荐机构的上市推荐意见

保荐机构认为：天宇股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券愿意推荐天宇股份本次向特定对象发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

无

## 九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、验资机构出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

发行人：浙江天宇药业股份有限公司

年 月 日