

浙江天宇药业股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



二〇二一年一月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报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、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

全体监事签名：

马成

汪秀林

杨伟国

除任董事外的其他高级管理人员签名：

朱国荣

李功勇

杨小松

邓传亮

王福军

王艳

浙江天宇药业股份有限公司

2021年 1 月 7 日



目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 释 义..... | 4 |
| 第一节 本次发行的基本情况 | 5 |
| 一、本次发行履行的相关程序..... | 5 |
| 二、本次发行股票的基本情况..... | 6 |
| 三、发行对象的基本情况..... | 12 |
| 四、本次发行的相关机构..... | 24 |
| 第二节 本次发行前后公司相关情况 | 26 |
| 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况..... | 26 |
| 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..... | 27 |
| 三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响..... | 27 |
| 第三节 本次募集资金运用 | 29 |
| 一、本次募集资金使用概况..... | 29 |
| 二、募集资金专项存储相关措施..... | 29 |
| 第四节 中介机构对本次发行的意见 | 30 |
| 一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 | 30 |
| 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 | 30 |
| 第五节 上市推荐意见 | 31 |
| 第六节 新增股份的数量及上市时间 | 32 |
| 第七节 有关中介机构声明 | 33 |
| 第八节 备查文件 | 37 |
| 一、备查文件..... | 37 |
| 二、查阅地点..... | 37 |
| 三、查阅时间..... | 38 |
| 四、信息披露网址..... | 38 |

释 义

在本发行情况报告书中，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 |

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）发行人履行的内部决策程序

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。

（二）监管部门的审核过程

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。

（三）募集资金验资及股份登记情况

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。

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）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。

（三）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。

（四）募集资金和发行费用

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。

（五）股票锁定期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。

（六）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。

（七）本次发行对象的申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

发行人和主承销商于 2020 年 12 月 17 日向深交所报送《浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。由于近期市场仍具有较大不确定性，本项目发行压力显著增加。为了保证本项目按照既定的方案稳步推进，主承销商在之前报送的《浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上，增加以下 14 名投资者：

| 序号 | 投资者名称 | 邀请书发送日期 |
|----|------------------|------------------|
| 1 | 厦门国贸投资有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 2 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 2020 年 12 月 23 日 |
| 3 | 常州投资集团有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 4 | 银河创新资本管理有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 5 | 中国投融资担保股份有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 6 | 中金期货有限公司 | 2020 年 12 月 22 日 |
| 7 | 德邦证券股份有限公司 | 2020 年 12 月 23 日 |
| 8 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 9 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 10 | 泰康资产管理有限责任公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 11 | 国泰基金管理有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 12 | 鹏华基金管理有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 13 | 海富通基金管理有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 14 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2020 年 12 月 21 日 |

经主承销商及浙江天册律师事务所核查，上述投资者符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括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。

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。

2、申购报价情况

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。

投资者的申购报价情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|-----------------------------|----------------------|--------|------|--------|-----------|----------|---------|---------------|
| 一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况 | | | | | | | | |
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 80 | 3,000 | 0 | 0 |
| 2 | 武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 无 | 6 | 80.11 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | | | 6 | 77.11 | 4,000 | | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 85.85 | 5,310 | 655,960 | 53,099,962 |
| 4 | 大成基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 80.02 | 24,000 | 0 | 0 |
| 5 | 常州投资集团有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 82.18 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|----|--|------|------|--------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 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-分红-个人分红 | 保险 | 无 | 6 | 86 | 5,000 | 1,235,330 | 99,999,963.5 |
| | | | | | 82.8 | 10,000 | | |
| | | | | | 77.5 | 17,950 | | |
| 7 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 4,000 | 494,132 | 39,999,985.4 |
| 8 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| | | | | | 77.5 | 6,000 | | |
| 9 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| 10 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| 11 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|----|---|------|------|--------|-----------|---------|---------|---------------|
| 12 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| 13 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 82.8 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| 14 | 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 无 | 6 | 83 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| 15 | 财通基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 86.65 | 3,060 | 681,902 | 55,199,966.9 |
| | | | | | 83 | 5,520 | | |
| | | | | | 78.02 | 6,070 | | |
| 16 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 77.06 | 12,000 | 0 | 0 |
| 17 | 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 | 保险 | 无 | 6 | 84.04 | 3,000 | 370,599 | 29,999,989.05 |
| | | | | | 81.33 | 3,000 | | |
| 18 | 九泰基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 80.95 | 6,550 | 490,429 | 39,700,227.55 |
| 19 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 78 | 6,180 | 0 | 0 |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|----|-------------|------|------|--------|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| 20 | 海富通基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 81.8 | 34,200 | 4,224,830 | 341,999,988.5 |
| 小计 | | | | | | 获配小计 | 11,117,974 | 899,999,995.3 |

二、申购不足时引入的其他投资者

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------|----|----|
| 1 | 无 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | 获配小计 | -- | -- |

三、大股东及关联方认购情况

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------|----|----|
| 1 | 无 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | 获配小计 | -- | -- |

四、合计

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------|-------------------|----------------------|
| 合计 | | | | | | 获配总计 | 11,117,974 | 899,999,995.3 |
|----|--|--|--|--|--|------|-------------------|----------------------|

五、无效报价报价情况

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 无效报价原因 | 申购价格(元/股) | 申购数量(万元) |
|----|---|--------|--------------|-----------|----------|
| 1 | 泰康资产管理有限责任公司-招商银行股份有限公司-泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 保险 | 未在规定时间内缴纳保证金 | 81.33 | 3,000 |
| 2 | 泰康资产管理有限责任公司-招商银行股份有限公司-泰康优势企业混合型证券投资基金 | 保险 | 未在规定时间内缴纳保证金 | 81.33 | 3,000 |

3、获配情况

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，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：

| 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 | 11,117,974 | 899,999,995.30 |

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 |

| 序号 | 认购对象名称 | 产品名称/出资方信息 |
|----|---|-----------------------------------|
| | | 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 |
| 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 |

| 序号 | 认购对象名称 | 产品名称/出资方信息 |
|----|--|---|
| | | 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 |
| 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 |

| 序号 | 认购对象名称 | 产品名称/出资方信息 |
|----|--------|-----------------------------------|
| | | 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 |
| | | 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 |

三、发行对象的基本情况

（一）发行对象基本情况

本次向特定对象发行的股票数量为 11,117,974 股，发行对象家数为 15 名，其中具体情况如下：

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 |
|-----|-----|

(二) 发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

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。

(三) 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的须办理备案的私募基金，已按照相关规定完成私募基金备案，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

常州投资集团有限公司以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。

光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司管理的参与本次发行认购的公募基金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续；财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司参与本次认购的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业

协会完成备案；海富通基金管理有限公司参与本次发行认购的年金产品、养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续。

泰康资产管理有限责任公司管理的参与此次认购的保险产品、公募产品、年金产品、养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的备案登记手续。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|--|--------------|-------------------|
| 1 | 光大保德信基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 2 | 常州投资集团有限公司 | II/III类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 11 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 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 | I类专业投资者 | 是 |
| 14 | 九泰基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 15 | 海富通基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于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的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

四、本次发行的相关机构

（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

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前 10 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 10 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 |

| 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 |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|-------|--------------|
| 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 | |
| 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一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 | 1.91% | 无条件限售 | |
| 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 | 1,718,623 | 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 | | 136,653,891 | 70.68% | - | 78,930,345 |

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

第三节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过90,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 年产 3,550 吨原料药等项目 | 60,120.00 | 33,655.00 |
| 2 | 年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目 | 34,450.00 | 25,745.00 |
| 3 | 年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药中间体技改项目 | 12,000.00 | 10,600.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 126,570.00 | 90,000.00 |

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次向特定对象发行股票募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。

二、募集资金专项存储相关措施

发行人已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循《募集资金使用管理制度》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

第四节 中介机构对本次发行的意见

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

中信建投证券作为本次天宇股份向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）全程参与了本次发行工作，主承销商认为：

1、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、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。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

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。

第五节 上市推荐意见

中信建投证券认为：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。

第六节 新增股份的数量及上市时间

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月。

第七节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： 刘涛

刘涛

保荐代表人签名： 黄建飞

黄建飞

楼黎航

楼黎航

法定代表人签名： 王常青

王常青

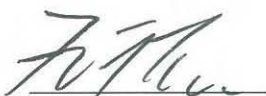
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



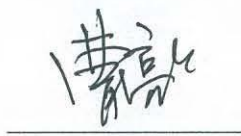
发行人律师声明

本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）：




孔 瑾



曹亮亮

律师事务所负责人（签名）：



章靖忠



2021 年 1 月 7 日



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2020〕2498 号、天健审〔2019〕2588 号、天健审〔2018〕2928 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江天宇药业股份有限公司在报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

赵海荣  章伟杰 
周小民  陈丹萍 

天健会计师事务所负责人：

 
吕苏阳

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年七月七日



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2020〕674号）和《验资报告》（天健验〔2020〕675号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江天宇药业股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


周小民


陈丹萍

天健会计师事务所负责人：


吕苏阳

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年通月廿日

第八节 备查文件

一、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、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构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、发行人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书；
- 6、验资机构出具的验资报告；
- 7、深交所要求的其他文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点

浙江天宇药业股份有限公司

地址：浙江省台州市黄岩江口化工开发区

电话：0576-89189669

传真：0576-89189660

中信建投证券股份有限公司

地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

电话：021-68827384

传真：021-68801551

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

四、信息披露网址

深圳证券交易所网站（[http:// www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（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发行情况报告书》之盖章页）

发行人：浙江天宇药业股份有限公司

2021年1月7日

