

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

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：26,171,159股

发行价格：38.21元/股

● **发行对象、获配数量及锁定期**

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,308,557	49,999,962.97	6
2	UBS AG	1,308,557	49,999,962.97	6
3	大成基金管理有限公司	1,936,665	73,999,969.65	6
4	九泰基金管理有限公司	2,643,287	100,999,996.27	6
5	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	1,360,900	51,999,989.00	6
6	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	1,360,900	51,999,989.00	6
7	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,360,900	51,999,989.00	6
8	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	1,360,900	51,999,989.00	6
9	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司	1,308,557	49,999,962.97	6
10	中金期货-融汇1号资产管理计划	1,308,557	49,999,962.97	6
11	太平资管-兴业银行-太平资产定增18号（利鼎）资管产品	1,308,557	49,999,962.97	6
12	中欧基金管理有限公司	9,604,822	367,000,248.62	6
合计		26,171,159	999,999,985.39	-

● **预计上市时间**

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次发行新增

股份已于 2021 年 2 月 8 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股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

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

2020 年 9 月 7 日，发行人召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020 年 9 月 23 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行 A 股股票的申请。

2021 年 1 月 14 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]97 号），核准发行人本次非公开发行。

（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：26,171,159 股

3、发行价格：38.21 元/股

4、募集资金总额：人民币 999,999,985.39 元

5、发行费用（不含税）：人民币 9,380,611.68 元

6、募集资金净额：人民币 990,619,373.71 元

7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”、“保荐机构”）

（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 2021 年 1 月 28 日 17:00 止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2021 年 1 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2021〕35 号）。经审验，截至 2021 年 1 月 28 日 17:00 止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 999,999,985.39 元。

2021 年 1 月 29 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。2021 年 1 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2021〕36 号）。经审验，截至 2021 年 1 月 29 日 11 时 30 分止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）26,171,159 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.21 元，共计募集资金人民币 999,999,985.39 元，扣除相关发行费用 9,380,611.68 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 990,619,373.71 元，计入股本人民币 26,171,159 元，超出股本部分计入资本公积人民币 964,448,214.71 元。截至 2021 年 1 月 29 日 11 时 30 分止，九洲药业变更后的注册资本为人民币 831,406,130.00 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2021 年 2 月 8 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股份登记手续。

（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认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询

价、定价和配售过程均符合《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》等有关法律法规的规定以及发行人 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师浙江天册律师事务所认为：

发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权和批准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，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 26,171,159 股，未超过证监会核准的流通股。发行对象总数为 12 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 38.21 元/股，募集资金总额为 999,999,985.39 元。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,308,557	49,999,962.97	6
2	UBS AG	1,308,557	49,999,962.97	6
3	大成基金管理有限公司	1,936,665	73,999,969.65	6
4	九泰基金管理有限公司	2,643,287	100,999,996.27	6
5	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	1,360,900	51,999,989.00	6

6	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	1,360,900	51,999,989.00	6
7	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,360,900	51,999,989.00	6
8	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	1,360,900	51,999,989.00	6
9	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司	1,308,557	49,999,962.97	6
10	中金期货-融汇1号资产管理计划	1,308,557	49,999,962.97	6
11	太平资管-兴业银行-太平资产定增18号（利鼎）资管产品	1,308,557	49,999,962.97	6
12	中欧基金管理有限公司	9,604,822	367,000,248.62	6
合计		26,171,159	999,999,985.39	-

(二) 发行对象情况

1、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）
统一社会信用代码	91120116684749919D
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AL309室
执行事务合伙人	长沙华菱琨树投资管理有限公司（委派代表：曾顺贤）
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	1,308,557股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

2、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册地	瑞士
主要办公地点/注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
认购数量	1,308,557股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

3、大成基金管理有限公司

企业名称	大成基金管理有限公司
------	------------

统一社会信用代码	91440300710924339K
企业类型	有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人	吴庆斌
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）。
认购数量	1,936,665 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

4、九泰基金管理有限公司

企业名称	九泰基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000306414003X
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	30,000 万元
住所	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人	卢伟忠
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	2,643,287 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

5、上海市肆号职业年金计划-浦发银行

名称	上海市肆号职业年金计划-浦发银行
性质	企业年金集合计划
管理人	长江养老保险股份有限公司
认购数量	1,360,900 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人

	委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保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）
--	--

6、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

名称	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
性质	企业年金集合计划
管理人	长江养老保险股份有限公司
认购数量	1,360,900 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保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）

7、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司

名称	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
性质	企业年金集合计划
管理人	长江养老保险股份有限公司
认购数量	1,360,900 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和

	11 楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保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）

8、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

名称	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
性质	保险产品
管理人	长江养老保险股份有限公司
认购数量	1,360,900 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保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）

9、长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司

名称	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司
性质	企业年金集合计划
管理人	长江养老保险股份有限公司
认购数量	1,308,557 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保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）

10、中金期货-融汇 1 号资产管理计划

名称	中金期货-融汇 1 号资产管理计划
性质	期货资产管理产品
管理人	中金期货有限公司
认购数量	1,308,557 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	中金期货有限公司
统一社会信用代码	916300007574087372
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	35,000 万元
住所	青海省西宁市城西区胜利路 21 号蓝宝石大酒店 1811 号和 1813 号
法定代表人	隋友
经营范围	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。（以上经营范围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）***

11、太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品

名称	太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品
性质	保险资产管理产品
管理人	太平资产管理有限公司
认购数量	1,308,557 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

其中，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称	太平资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000792750044K

企业类型	其他有限责任公司
注册资本	100,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
法定代表人	沙卫
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【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】

12、中欧基金管理有限公司

企业名称	中欧基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866389C
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	22,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
法定代表人	竇玉明
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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	9,604,822 股
限售期	自本次发行结束之日起 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

本次发行对象及其关联方与公司不存在关联关系。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。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，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发行变化，浙江中贝九洲集团有限公司仍为公司控股股东。

1、本次非公开发行前公司前 10 名股东情况

截至 2021 年 1 月 31 日，公司 A 股前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）
1	浙江中贝九洲集团有限公司	流通 A 股	283,518,812	35.21	0
2	台州市歌德实业有限公司	流通 A 股	40,585,680	5.04	0

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）
3	花莉蓉	流通 A 股	31,904,260	3.96	0
4	罗月芳	流通 A 股	29,630,300	3.68	0
5	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	流通 A 股	19,667,439	2.44	0
6	林辉潞	流通 A 股	17,476,720	2.17	0
7	中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	流通 A 股	9,000,000	1.12	0
8	何利民	流通 A 股	8,928,560	1.11	0
9	全国社保基金六零二组合	流通 A 股	7,136,900	0.89	0
10	西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新恒晟私募证券投资基金	流通 A 股	6,633,547	0.82	0
合计			454,482,218	56.44	0

2、本次非公开发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司 A 股前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）
1	浙江中贝九洲集团有限公司	流通 A 股	283,518,812	34.10	0
2	台州市歌德实业有限公司	流通 A 股	40,585,680	4.88	0
3	花莉蓉	流通 A 股	31,904,260	3.84	0
4	罗月芳	流通 A 股	29,630,300	3.56	0
5	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券	流通受限股份	27,432,532	3.30	7,765,093

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）
	投资基金				
6	林辉潞	流通 A 股	17,476,720	2.10	0
7	中国建设银行股份有限公司一工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	流通 A 股	9,500,000	1.14	0
8	何利民	流通 A 股	8,928,560	1.07	0
9	全国社保基金六零二组合	流通 A 股	7,136,900	0.86	0
10	香港中央结算有限公司	流通 A 股	6,777,581	0.82	0
合计			462,891,345	55.68	7,765,093

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 26,171,159 股有限售条件流通股。本次发行前后股本结构变动情况如下：

类别	本次非公开发行前		本次发行	本次非公开发行后	
	股份数量（股）	所占比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	所占比例（%）
无限售条件股份	803,307,971	99.76	-	803,307,971	96.62
有限售条件股份	1,927,000	0.24	26,171,159	28,098,159	3.38
合计	805,234,971	100.00	26,171,159	831,406,130	100.00

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行业务结果，对公司章程相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

1、本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行 A 股募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率和财务风险将有所降低。公司资本实力将进一步增强，资本结构也会更加优化，公司抵御财务风险的能力将得到提升。

2、本次发行对公司盈利能力的影响

本次非公开发行 A 股完成后，公司的总股本将增加，由于募集资金投资项目从实施到经营效益完全释放需要一定时间，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能会受到一定影响。但从中长期来看，本次非公开发行 A 股有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

3、本次非公开发行对公司业务结构的影响

公司是一家知名的医药高新技术企业，主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的 CDMO 一站式服务；同时提供全球化学原料药及医药中间体商业化生产服务。通过本次非公开发行 A 股募集资金投资项目的实施，公司将实现产能扩充，强化 CDMO 服务能力，同时可以提升药物研发能力，提高研发效率，持续改善客户服务质量，并进一步增强公司的资金实力，巩固公司行业地位，增强核心竞争力。

4、本次非公开发行对公司治理的影响

本次非公开发行 A 股完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司的实际控制人将不会发生变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

5、本次非公开发行对公司高管人员结构的影响

截至本发行情况报告书公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

6、本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次非公开发行 A 股前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受实际控制人及其关联人的影响。本次非公开发行 A 股完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，本次非公开发行 A 股不会增加公司与实际控制人及其关联方之间的关联交易，亦不会因本次非公开发行 A 股产生同业竞争。

六、本次发行的相关机构情况

1、保荐机构（主承销商）

名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

保荐代表人：沈钟杰、张璇

项目协办人：刘嘉怡

项目经办人：高元、侯松涛、蓝图

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 20 层

联系电话：021-38966522

联系传真：021-38966500

2、发行人律师

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

经办律师：傅羽韬、裘晓磊

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

联系电话：0571-87901815

联系传真：0571-87902008

3、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王越豪

经办人员：毛晓东、吴学友

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

联系电话：0571-89722344

联系传真：0571-88216999

4、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王越豪

经办人员：毛晓东、吴学友

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

联系电话：0571-89722344

联系传真：0571-88216999

七、备查文件

- 1、浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 3、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 2020 年非公开发行股票 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告；
- 4、浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司 2020 年非公开发行股票 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日